

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 година
на ММ ГАЛВАНИКС ООД с. ДРАГОР, ЕИК 200087509

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2188	1078	1110	1582	686	896
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		705	(705)		481	(481)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	172	(168)	2	283	(281)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		59	(59)		80	(80)
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		2	(2)
Други		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2192	2016	176	1584	1532	52
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		39	(39)		6	(6)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	39	(39)	0	6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	7	(7)	0	3	(3)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2192	2062	130	1584	1541	43
Д. Парични средства в началото на периода			103			60
Е. Парични средства в края на периода			233			103

Дата на съставяне: 10.02.2017г

Съставител:.....
Иван Стойков



Управител:.....
Иванка Илчева