

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

"Провадия-Автотранспорт" ЕООД

31.12.2016

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	431	363	68	530	476
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	65	(65)	-	94
3. Други парични потоци от основна дейност	16	29	(13)	86	58
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	447	457	(10)	616	628
Б. Парични потоци от финансова дейност					
1. Други парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	-	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	-	1	(1)	-	1
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	447	458	(11)	616	629
Г. Парични средства в началото на периода			12		25
Д. Парични средства в края на периода			1		12

Дата: 25.02.2017 г.

Съставител:

Стефка Димова

Стефка Димова

Ръководител:

Георги Митаков
 гр.Провадия
 "ПРОВАДИЯ-АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД

Георги Митаков

28.6.2017г.

