ПРЕМИЕР ТУРС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:121570182
Адрес на управление:гр. София, ул. Брегалница № 43

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000			2015 BGN'000		
		Постъп-ления	*Плаща-ния*	*Нетен поток*	*Постъп-ления*	*Плаща-ния*	*Нетен поток*
Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		20 991	16 457	**4 534**	17 836	14 233	**3 603**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	2 364	**(2 361)**	2	2 140	**(2 138)**
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	222	**(222)**	-	208	**(208)**
Платени/ възстановени данъци върху печалбата		-	125	**(125)**	-	85	**(85)**
Парични потоци, свързани с положителни и отрицателни валутни курсови разлики		14	13	**1**	2	6	**(4)**
Парични потоци, свързани с лихви, дивиденти и други подобни		6	-	**6**	6	-	**6**
Платени лихви и банкови такси		-	87	**(87)**	-	73	**(73)**
Други парични потоци от основна дейност		85	218	**(133)**	71	185	**(114)**
Всичко парични потоци от/(използвани в) основна дейност		**21 099**	**19 486**	**1 613**	**17 917**	**16 930**	**987**
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи		3	19	**(16)**	-	17	**(17)**
Парични потоци, свързани с дъщерни предприятия		-	2	**(2)**	-	-	**-**
Всичко парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност		**3**	**21**	**(18)**	**-**	**17**	**(17)**
Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с краткосрочни (банкови) заеми		408	-	**408**	72	-	**72**
Изплатени дивиденти		-	400	**(400)**	-	500	**(500)**
Всичко парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		**408**	**400**	**8**	**72**	**500**	**(428)**
Изменение на паричните средства				**1 603**			**542**
Парични средства на 1 януари				**3 120**			**2 578**
Парични средства на 31 декември	**15**			**4 723**			**3 120**

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.

Управител: ***Росица Петрова Георгиева***

Съставител: ***Борина Ива Гаковска***

Заверил: ***Мариела Цветанова Кондова***

0487 Мариела Кондова Регистриран одитор