

Отчетна единица:

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

203221269

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	302	569	-267	547	1 192	-645
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		16	-16		17	-17
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		19	-19			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	302	604	-302	547	1 209	-662
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	5		5		4	-4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	219	101	118	5 192	12 601	-7 409
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0	8		8
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		4	-4
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1		42	-42
Общо за раздел В	61550	224	102	122	5 200	12 654	-7 454
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	526	706	-180	5 747	13 863	-8 116
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	379	x	x	8 495
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	199	x	x	379



Ръководител: Виолета Стоянова Георгиева

Съставител: ЛЕВРО ООД

Лице за контакт: Виолета Стоянова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)



Дата: 29/03/2017

(подпис)

0889530889

(телефон)