

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на Име на фирма ЛАВАТРЕЙД ЕООД

Приложение № 1
към СС 7

(в хил. лв.)

2016

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп- ления	приращения	нетен поток	постъп- ления	приращения	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	452	217	235	342	803	(461)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		65	(65)		60	(60)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	40	(39)		10	(10)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	39	34	5		175	(175)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	140	60	80			
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	632	420	212	342	1 048	(706)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	30	685	(655)			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	30	685	(655)			
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B)	662	1 105	(443)	342	1 048	(706)
Д. Парични средства в началото на периода						2 640
Е. Парични средства в края на периода						1 934

Дата на съставяне: 15.02.2018

Съставител:... Людмила
Катунина

Ръководител: Лъчезар Велков Върбанов

