Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ЗГПУ ГРУП ООД	107560052

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 832	1 826	6	1 921	1 282	639
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		621	-621		565	-565
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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		8	-8		12	-12
Други парични потоци от основна дейност	61538		1	-1		5	-5
Общо за раздел А	**61530**	**1 832**	**2 456**	**-624**	**1 921**	**1 864**	**57**
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, дивиденти 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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	2 602	2 320	282	2 005	1 947	58
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		155	-155		40	-40
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	390		390			0
Общо за раздел В	**61550**	**2 992**	**2 475**	**517**	**2 005**	**1 987**	**18**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**4 824**	**4 931**	**-107**	**3 926**	**3 851**	**75**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**175**	**x**	**x**	**100**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**68**	**x**	**x**	**175**

Дата: 26/01/2017

Ръководител: Димитър Вергилов Василев

Съставител: Диана Минчева Михайлова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Диана Минчева Михайлова

(име,презиме,фамилия)

066800926

(телефон)

ЗГПУ - ГРУП ГАБРОВО ООД