

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МОНТАНАСНАБ ЕООД
за п-да 01.01.2016 - 31.12.2016 г

(Хил. лв.)

	Текущ период			Предходен период		
	постъп-	плаща-	нетен	постъп-	плаща-	нетен
	ления	ния	поток	ления	ния	поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	122	184	(62)	367	118	249
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		13	(13)
Други парични потоци от основна дейност	1	32	(31)		15	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	123	234	(111)	367	158	209
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	243	130	113	23	85	(62)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					142	(142)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	243	131	112	23	228	(205)
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	366	365	1	390	386	4
Парични средства в началото на периода			5			1
Парични средства в края на периода			6			5

Дата: 15.02.2017

Съставител:
Калина Монова



Ръководител:
Христо Ценов