

Отчетна единица:

БУЛМИКС ВИП ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

131147273

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	1 696	402	1 294	5 781	2 185	3 596
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	99		99	254		254
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		604	-604		553	-553
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		71	-71		435	-435
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1		3	-3
Плащания при разпределения на печалби	61536		64	-64			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		91	-91
Други парични потоци от основна дейност	61538	184	857	-673		3 252	-3 252
Общо за раздел А	61530	1 979	1 999	-20	6 035	6 519	-484
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		76	-76
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	76	-76
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			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
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			0		13	-13
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	13	-13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 979	1 999	-20	6 035	6 608	-573
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	44	х	х	617
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	24	х	х	44

Ръководител: Радослав Василев Матеев

Съставител: Емилия Д Станчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Емилия Станчева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 22/02/2017

(подпис)

0888405972

(телефон)