Е

ЕИК по БУЛСТАТ
101510103

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "СБР Марикостиново" ЕООД
с. Марикостиново
31.12.2016 г.

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период към 12,2015		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци свързани, с търговски контрагенти	2201	886	252	634	1079	318	761
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		619	-619		607	-607
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204				1	1	0
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и-възстановени-данъци .. върху печалбата	2206		9	-9		15	-15
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна Dейност	2208	6	3	3	16	22	-6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	892	883	9	1096	963	133
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301					1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300					1	-1

(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
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404	2		2			
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични приходи от финансова дейност	2407						
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	2400						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	894	883	11	1096	964	132
Д. Парични средства в началото на периода	2600			729			597
Е. Парични средства в края на периода	2700			740			729

Управител: Д-р Катерина Андреева .....

Главен счетоводител: Анна Смилянова .....

Съставител: Анна Смилянова .....

20.01.2017 г