Отчетна единица: РА КРЕС ЕООД
гр.(с.): София
Община: Красно село

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121252379

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 01.01.2016 - 31.12.2016 в хил. лева

Наименование на паричните потоци	текуща година хил. лева			предходна година хил. лева		
а	1	2	3	4	5	6
- Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3349	2661	688	5530	4617	913
- Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		378	(378)		836	(836)
- Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни		19	(19)		27	(27)
- Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
- Платени и възстановени данъци върху печалбата	51	4	47			
- Други парични потоци от осн.дейност	867	847	20	1433	1172	261
61530 Общо за раздел А.	4265	3912	353	6964	6654	310
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
- Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
61540 Общо за раздел Б.					1	(1)
В.Парични потоци от финансова дейност						
- Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					18	(18)
- Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	36	295	(259)	527	339	188
- Други парични потоци от финансова дейност.		26	(26)		2609	(2609)
61550 Общо за раздел В.	36	317	(281)	527	2966	(2439)
61560 Г. Изменение на паричните средства през периода.(А+Б+В)	4301	4233	68	7491	9621	(2130)
Д. Парични средства в началото на периода	94	94		2224	2224	
Е. Парични средства в края на периода	162	162		94	94	

Ръководител: Красимир Петков

Съставил: Теодора Жекова

Заверил:

КРЕС ЕООД София

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

Дата: 17.02.2017