Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма: ГАЛЕВ ЕООД

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 106	2 419	687	2 459	2 535	(76)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		10	(10)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**3 106**	**2 427**	**679**	**2 459**	**2 547**	**(88)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 112	1 391	(279)	1 168	1 159	9
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61	60	1	4	33	(29)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		10	(10)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**1 173**	**1 461**	**(288)**	**1 172**	**1 195**	**(23)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 279**	**3 888**	**391**	**3 631**	**3 742**	**(111)**
Д. Парични средства в началото на периода			4			115
Е. Парични средства в края на периода			395			4

Дата: 24.03.2017 Ръководител: СТЕФКА ЮЛИЕВА КОСТАДИНОВА-МАРТУЛКОВА

Съставител: Катя Иванова Костадинова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 34 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

"ГАЛЕВ ЕООД" * СОФИЯ *