

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ВЛАНЕЛ ООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Наименование на потоците	Текуш период /хил. лв./		Предходен период /хил. лв./	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8,244	7,037	1,207	6,281
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		706	(706)	1
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		94	(94)	14
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	25
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата				
7. Плащания при разпределение на печалби	8	231	(223)	383
8. Други парични потоци от основна дейност	8,252	-8,069	183	6,665
Всичко парични потоци от основна дейност (А)				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				71
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 финансово дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1,865	1,905	(40)	190
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		27	(27)	42
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		46	(46)	46
5. Плащания на задължения по лизингови договори				
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7. Други парични потоци от финансово дейност	1,865	1,978	(113)	190
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)				
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	10,117	10,047	70	6,855
Д. Парични средства в началото на периода			16	
Е. Парични средства в края на периода			86	

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител:
/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА /



Ръководител:
/АНЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

.....

Заверил:

