

ПИ АР СТУДИО БЪЛГАРИЯ ЕООД

175314763

(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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	251	121	130	295	182	113
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		19	-19		14	-14
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		119	-119			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		14	-14		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	303	231	72	132	350	-218
Общо за раздел А	61530	554	504	50	427	547	-120
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		58	-58		16	-16
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	58	-58	0	16	-16
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	85		85
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		8	-8		15	-15
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			0
Общо за раздел В	61550	0	8	-8	85	15	70
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	554	570	-16	512	578	-66
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	39	х	х	105
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	23	х	х	39

Дата: 17/03/2017

Ръководител: **Иванета Динкова Пенева**

Съставител: Ваня Мирчова Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Иванета Динкова Пенева**

(ИМЯ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ)

