

Отчетна единица:

ВИ АЙ ПИ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

200743372

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	544	477	67	515	576	-61
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		25	-25		42	-42
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			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		11	-11		6	-6
Други парични потоци от основна дейност	61538	124	231	-107	143	146	-3
Общо за раздел А	61530	668	744	-76	658	770	-112
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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	0	0	0	0	0
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	211		211
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		2	-2	39	29	10
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		25	-25
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	4	2	2		1	-1
Общо за раздел В	61550	4	4	0	250	55	195
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	672	748	-76	908	825	83
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	124	х	х	41
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	48	х	х	124

Ръководител: Вера Исакова Петрова

Съставител: Николай Петров Коларов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Вера Исакова Петрова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 22/02/2017

(подпис)

028519013

(телефон)