Приложение №1
към СС7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на СТИКО - 90 ЕООД

БУЛСТАТ: 115769518

за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 894	6 087	**1 807**	7 452	5 971	**1 481**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		570	**(570)**		477	**(477)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни,дивиденти и др.подобни		168	**(168)**		344	**(344)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС		81	**(81)**		35	**(35)**
Други парични потоци от основна дейност	1		**1**	97		**97**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**7 895**	**6 906**	**989**	**7 549**	**6 827**	**722**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	99	2 795	**(2 696)**		488	**(488)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**99**	**2 795**	**(2 696)**		**488**	**(488)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 887		**1 887**		292	**(292)**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	**(10)**		5	**(5)**
Плащания на задължения по лизингови договори		4	**(4)**		4	**(4)**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	**(1)**		1	**(1)**
Други парични потоци от финансова дейност		10	**(10)**		4	**(4)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 887**	**25**	**1 862**	**-**	**306**	**(306)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9 881**	**9 726**	**155**	**7 549**	**7 621**	**(72)**
Д. Парични средства в началото на периода			**272**			**344**
Е.Парични средства в края на периода			**427**			**272**

Дата: 10.03.2017г.

Съставител:.....

Бояна Кючукова /

Ръководител: .....

/ Стойчо Ангелов /

ЕООД СТИКО-90 ПЛОВДИВ

заверил регистриран одитор: .....

/Мария Атанасова/

съгласно одиторски доклад 15.03.2017 г.

0263 Мария Атанасова
Регистриран одитор