

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
**на СИСТЕМЕКОКОМПЛЕКТ ООД към 31.12.2016г.**

**ЕИК: 131455837**

в хил. лв.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                       | ТЕКУЩ ПЕРИОД |            |             | ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД |            |             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                        | Постъп-ления | Плаща-ния  | Нетен поток | Постъп-ления     | Плаща-ния  | Нетен поток |
| а                                                                      | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                            |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                       | 114          | 22         | 92          | 526              | 203        | 323         |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                      |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                    | <b>114</b>   | <b>22</b>  | <b>92</b>   | <b>526</b>       | <b>203</b> | <b>323</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                      |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци свързани с ДА                                           |              |            |             |                  | 4          | -4          |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>              |              |            |             |                  | <b>4</b>   | <b>-4</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                          |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците  |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми             |              | 190        | -190        |                  | 390        | -390        |
| Парични потоци от лихви                                                |              |            |             |                  | 9          | -9          |
| Плащания на задължения по лизингови договори                           |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                  |              | <b>190</b> | <b>-190</b> |                  | <b>399</b> | <b>-399</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>     | <b>114</b>   | <b>212</b> | <b>-98</b>  | <b>526</b>       | <b>606</b> | <b>-80</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                       | <b>х</b>     | <b>х</b>   | <b>98</b>   | <b>х</b>         | <b>х</b>   | <b>178</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                           | <b>х</b>     | <b>х</b>   | <b>0</b>    | <b>х</b>         | <b>х</b>   | <b>98</b>   |

Дата: 18.01.2017 г.

Ръководител:  
Т.Здравкова - Управител



Съставил:  
ск Система Т-Т ЕООД  
Г.Ангелова - Управител