КАРМЕЛА 2000 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2017 година

	Приложение	2017 хил. лв.			2016 хил. лв.		
		Постъпления	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		15 507	10 977	4 530	16 310	14 770	1 540
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване			2 584	(2 584)		2 402	(2 402)
Парични потоци, свързани с получени лихви по банкови сметки, платени банкови такси			124	(124)		123	(123)
Парични потоци, свързани с курсови разлики			5	(5)		5	(5)
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		783	190	593	992		992
Платени и възстановени данъци върху печалбата			28	(28)		162	(162)
Други парични потоци от основната дейност			807	(807)	1 713	267	1 446
Всичко парични потоци от основна дейност		**16 290**	**14 715**	**1 575**	**19 015**	**17 729**	**1 286**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		-	1 960	(1 960)		930	(930)
Парични потоци, свързани с нематериални активи				-			-
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти				-			-
Парични потоци, свързани с финансови инвестиции под формата на дялове, акции, облигации и други ценни книжа				-			-
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на свързани лица			55	(55)			-
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на трети лица				-			-
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица			-	-		-	-
Получени лихви по предоставени заеми на трети лица			-	-		-	-
Получени дивиденти и други доходи от дъщерни предприятия			-	-		-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		**-**	**2 015**	**(2 015)**	**-**	**930**	**(930)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа (дялови вноски)				-			-
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни банкови заеми		140	1 175	(1 035)	1 237	584	653
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни банкови заеми		1 556	1 441	115			-
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни заеми от трети лица				-			-
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни заеми от трети лица				-			-
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни заеми от свързани лица				-			-
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни заеми от свързани лица				-			-
Плащания по финансов лизинг		-	110	(110)	-	214	(214)
Платени дивиденти		-	208	(208)	-	335	(335)
Платени лихви и такси по получени заеми с инвестиционно предназначение, в т.ч.:		-	39	(39)	-	39	(39)
към банки		-	*39*	*(39)*	-	*39*	*(39)*
към трети лица		-		-	-		-
към свързани лица		-		-	-		-
Други парични потоци от финансова дейност (свързани със субсидии)		975		975			-
Всичко парични потоци от финансова дейност		**2 671**	**2 973**	**(302)**	**1 237**	**1 172**	**65**
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)				**(742)**			**421**
Д. Парични средства в началото на годината	4			**765**			**344**
Е. Парични средства в края на годината	4			**23**			**765**
				-			-
				-			-

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от финансовия отчет.

Ръководител: *(Соня Стоянова)*

Съставител : *(Финансов директор : Йорданка Йорданова)*

Заверил: (Павлина Йоркишева)

26.03.2018г.

0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор