

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ФИРМА: "КАПЧИН" ЕООД

гр.София ,ул.Самоков № 78 бл.305

31.12.2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	345	230	115	278	173	105
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	10	(10)	0	12	(12)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	0	1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0		0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)	0	2	(2)
8 Други парични потоци от основната дейност		161	(161)	0	9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност	345	404	(59)	278	197	81
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от внесен основен капитал и придобиване на ценни книжа	0		0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност			0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	345	404	(59)	278	197	81
Д. Парични средства в началото на периода			123			42
Е. Парични средства в края на периода			64			123

Дата: 20.01.2017

Съставител:
Стефа Янис

Адамидис



Ръководител:

Никола Костов Капчин

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФИРМА: "КАПЧИН" ЕООД

зр. София ул. "Самоев" №78 вл.305

31.12.2016 година

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	a	1	2	3	Резерви				Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
					Резерв от последващи и оценки на активи и пасиви	Общи	Специализирани резерви	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период		5	0	0	0	0	0	170	185	(53)	0	307
1 Изменения за сметка на собствените в т.ч.:								(155)				0
увеличение								(155)				0
намаление												0
2 Финансов резултат за текущия период									70			70
3 Разпределения на печалба												0
в т.ч. за дивиденди												0
4 Покриване на загуба												0
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:												0
увеличение												0
намаление												0
Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:												0
увеличение												0
намаление												0
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.												0
8 Други изменения в собствения капитал												0
Салдо към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	15	255	(53)	0	222
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	15	255	(53)	0	222

Дата: 20.01.2017

Съставител:
Степа Янис АдамидисРъководител:
Никола Костов-Капчин