Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на БАЛКАН ПРОЕКТ 2002 ООД ЕИК 130968331

за 2016 год

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	208	73	135	236	105	131
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		97	-97
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		9	-9		5	-5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**208**	**83**	**125**	**236**	**207**	**29**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		118	-118		43	-43
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**118**	**-118**	**0**	**43**	**-43**
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**208**	**201**	**7**	**236**	**250**	**-14**
Д.Парични средства в началото на периода			**17**			**31**
Е.Парични средства в края на периода			**24**			**17**

Дата 27.02.2017

Съставител: Нета финанс ЕООД Ръководител: Е.ПАВЛОВ

Антоанета Битолска

НЕТА ФИНАНС ЕООД
— СОФИЯ / SOFIA —
NETA FINANS Ltd.

БАЛКАН ПРОЕКТ 2002 ООД