

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Ви Джи Еф ООД за 2016 година

Приложения №	2016			2015		
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18378	13726	20 808	13 535	7 273	(1 134)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		1081		1 134		(281)
Постъпления и плащания за лихви, комисионни, дивиденди	310	259	382	663	118	(2 996)
Платени/възстановени данъци върху печалбата		85		2 996	17	(3)
Платени/възстановени други данъци		2778		18		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	6	16				
Други парични потоци от оперативна дейност	22	2	15			
Всичко парични потоци от основна дейност	18716	17 946	21 205	18481	2 724	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	24	396	38	545	(507)	(50)
Плащания за придобиване на инвестиции				50		(1 073)
Постъпления и плащания по предоставени заеми	639	360	528	1 601		(1 630)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	663	756	566	2 196		
В. Парични потоци от финансов дейност						
Парични потоци, свързани с получени заеми	1328	1608	35	1 059	(1 024)	(86)
Плащания на задължения по лизингови договори		137		86		(121)
Постъпления и плащания за лихви, комисионни		66		121		(1 231)
Всичко парични потоци от финансов дейност	1328	1811	35	1 266		
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	20701	20507	21 806	21 943		
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари						
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември						

Приложенията, посочени от страница 9 до страница 35 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 11.04.2017г.

Регистриран одитор,
отговорен за одита:

(Стефка Илиева)

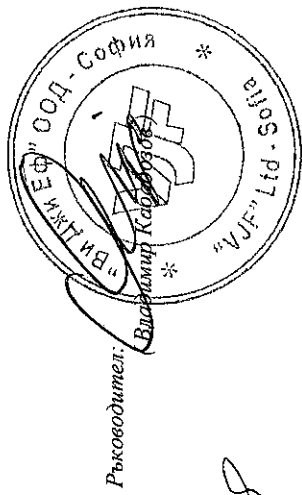
Съставител:
(Елена Кръстилова)

Заверил-съгласно доклад на независимия одитор
Дружество за одит и консултации" ООД

(Стефка Илиева)

Управител:

(Стефка Илиева)



Ръководител:

(Стефка Илиева)

