ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: АССИСТ ЕООД **ЕИК: 130483068**

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 **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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	839	564	**275**	854	490	**364**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		178	**(178)**		135	**(135)**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	**(5)**		6	**(6)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
4 Платени данъци върху печалбата		1	**(1)**		4	**(4)**
5. Други парични потоци от основна дейност	6	183	**(177)**	1	114	**(113)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**845**	**931**	**(86)**	**855**	**749**	**106**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Други парични потоци от инвестиционна дейност	156	103	**53**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**156**	**103**	**53**			**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	149	53	**96**	13	86	**(73)**
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	**(11)**		10	**(10)**
3. Плащания на задължения по лизингови договори		26	**(26)**		26	**(26)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**149**	**90**	**59**	**13**	**122**	**(109)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1150**	**1124**	**26**	**868**	**871**	**(3)**
Д. Парични средства в началото на периода			**60**			63
Е. Парични средства в края на периода			**86**			**60**

Дата на съставяне:26.3.2018

Съставител: Колхида Финанс ООД

/Ина Пенчева/

Ръководител:

/адв. Доринa Добрева/