ОТЧЕТ
за паричните потоци
„ ТМ ТРЕЙД 78" ЕООД
За 2016 г.

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	318	348	-30	285	277	8
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	-30		36	-36
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		1	-1			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		1	-1			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**318**	**380**	-62	**285**	**313**	-28
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	-1
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		14	-14
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б	**0**	**0**	0	**0**	**15**	-15
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	79	18	61	42		42
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**79**	**18**	61	**42**	**0**	42
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**397**	**398**	-1	**327**	**328**	-1
Д.	Парични средства в началото на периода			**2**			**3**
Е.	Парични средства в края на периода			**1**			**2**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет е одобрен от Изп. Директор / Управителя/

Дата на съставяне:02.03.2017 г.

Съставител: Мая Велинова

Ръководител:Теодор Маринов

"ТМ ТРЕЙД 78" ЕООД София