БОРЕЛ - М ЕООД

ЕИК 201381499

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2016 година

	Приложение	2016 хил. лв.			2015 хил. лв. прекласифициран/ преизчислен		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		87	60	27	28	10	18
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		2	9	(7)		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			1	(1)			-
Други парични потоци от основната дейност			7	(7)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност		**89**	**77**	**12**	**28**	**17**	**11**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Други парични потоци от инвестиционна дейност				-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни заеми от свързани		6		6		6	(6)
Други парични потоци от финансова дейност				-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност		**6**	**-**	**6**	**-**	**6**	**(6)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				**18**			**5**
Д. Парични средства в началото на периода				**5**			**-**
Е. Парични средства в края на периода	**11**			**23**			**5**

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Лъчезар Стефанов Йотов

Съставител :

Мая Аспарухова Цветанова

"БОРЕЛ-М" ЕООД БОРЕЛ М СОФИЯ BOREL-M Ltd.

БОРЕЛ - М ЕООД

ЕИК 201381499

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2016 година

	Приложение	*Основен капитал, записан хил. лв.*	*Неразпре-елена печалба хил. лв.*	*Финансов резултат от минали години* *Непокрита загуба хил. лв.*	*Текуща печалба/ (загуба) хил. лв.*	*Общо собствен капитал хил. лв.*
1. Салдо на 1 януари 2016 година					**5**	**5**
2. Промени в счетоводната политика				-	-	-
3. Грешки от минали периоди						-
4. Салдо на 1 януари 2016 година след промени в счетоводната политика и грешки		**-**	**-**	**-**	**5**	**5**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч:		-	-	-	-	-
- увеличение на основния капитал						-
- намаление на основния капитал						-
6. Финансов резултат за текущия период - печалба/(загуба)			-	-	8	**8**
7. Разпределение на печалбата		-	5	-	(5)	-
8. Покриване на загуби		-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-
10. Ефект от отсрочени данъци, отчетени директно в собствения капитал						-
11. Други изменения						-
12. Салдо на 31 декември 2016 година	12	**-**	**5**	**-**	**8**	**13**

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Лъчезар Стефанов Йотов

Съставител :

Мая Аспарухова Цветанова

