Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ЕРАТО АГРО ООД	201708068

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5 377	2 056	3 321	3 535	3 455	80
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		125	-125		56	-56
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		16	-16		16	-16
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		114	-114		328	-328
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		48	-48		60	-60
Други парични потоци от основна дейност	61538	1 513	3 394	-1 881	2 191	1 943	248
Общо за раздел А	**61530**	**6 890**	**5 753**	**1 137**	**5 726**	**5 858**	**-132**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	330	710	-380	420	372	48
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		120	-120		50	-50
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**330**	**830**	**-500**	**420**	**422**	**-2**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**7 220**	**6 583**	**637**	**6 146**	**6 280**	**-134**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**30**	**x**	**x**	**164**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**667**	**x**	**x**	**30**

Дата: 21.03.2017

Ръководител: Иван Събев Иванов

Съставител: Светла Николаева Иванова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Светла Николаева Иванова 0888838712

(име,презиме,фамилия) (телефон)