

Отчетна единица:

ВЕНИД БИЙЧ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

147100567

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	477	504	-27	499	336	163
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		79	-79		54	-54
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	33	23	10			0
Общо за раздел А	61530	510	606	-96	499	392	107
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, дивиденди 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	130		130
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	16	20	-4	424	734	-310
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	97	36	61			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	47	54	-7	266	160	106
Общо за раздел В	61550	160	110	50	820	894	-74
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	670	716	-46	1 319	1 286	33
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	67	х	х	34
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	21	х	х	67

Дата: 28/01/2017

Ръководител: Георги Димитров Чапкънов

Съставител: Стоянка Петрова Панайотова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Георги Димитров Чапкънов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0878280162

(телефон)