"БИЗНЕС КОНСУЛТ" ООД
Съставител (предприятие)

Стара Загора ул."Георги Апостолов" 16
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **123054691**
Вид дейност Хотели

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "БИЗНЕС КОНСУЛТ" ООД
за 2016 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	660	325	335	534	346	188
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		181	(181)		172	(172)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	(5)		8	(8)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност				2	38	(36)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	660	511	149	536	564	(28)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		3	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10	27	(17)		109	(109)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	10	36	(26)		118	(118)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	670	549	121	536	685	(149)
Д. Парични средства в началото на периода			3			152
Е. Парични средства в края на периода			124			3
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Атанаска Йорданова Христова

Ръководител: Кирил Георгиев Георгиев