

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016г
на ММ Механикс ООД с. Драгор, ЕИК 112521880

Приложение № 1
към СС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10746	8031	2715	9311	6688	2623
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	2051	(2046)	0	1925	(1925)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	(8)		8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)		59	(59)
Други парични потоци от основна дейност	15	20	(5)	20	18	2
в т.ч. Тарифни такси и финансиране			0	20		20
Други	15	20	(5)	0	18	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10766	10140	626	9331	8698	633
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		1575	(1575)		1103	(1103)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1575	(1575)	0	1103	(1103)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3325	1805	1520	1793	942	851
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		126	(126)		170	(170)
Плащания на задължения по лизингови договори		351	(351)		185	(185)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		8	(8)		6	(6)
Други парични потоци от финансова дейност			0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3325	2290	1035	1793	1303	490
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	14091	14005	86	11124	11104	20
Д. Парични средства в началото на периода			88			68
Е. Парични средства в края на периода			174			88

Дата: 24.02.2017г

0163 Капка
Стоичева
Регистриран одитор
03.05.2017г

Изготвил:
Йорданка Баракова



Управлятел:
Ангел Чолаков