

ОТЧЕТ за паричните потоци по прекия метод

на **СОБАЛ "АКАД.ПАШЕВ" ЕООД** ЕИК 130849836
за **01.01.2016-31.12.2016**

в хил. лв.

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	2969	1607	1362	3014	1392	1622
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0		0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1255	-1255	0	1199	-1199
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	-1	0	53	-53
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата	0	8	-8		21	-21
Плащания при разпределения на печалби			0	4	929	-925
Други парични потоци от основна дейност	6	24	-18	8	23	-15
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2975	2895	80	3026	3617	-591
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	163	-163	28	55	-27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	424	5	419
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0			0
Парични потоци от бизнескомбинации придобивания	0	0	0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	163	-163	452	60	392
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0		0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	28	14	14	0	70	-70
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	0	20	-20		14	-14
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	28	34	-6	0	84	-84
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3003	3092	-89	3478	3761	-283
Д. Парични средства в началото на периода			138			421
Е. Парични средства в края на периода			49			138

Дата на съставяне: **31.03.2017**

Съставител:

Б.Джамбазова

Ръководител:

Д-р Даниела Мирковска

