

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
"ПАРТ ФОРЕСТ" ООД
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Нетен поток	Постъпления	Нетен поток
	1	2	4	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				1
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				(1)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6. Плащания при разпределения на печалби				
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата				
8. Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	-	1	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-		
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци от смятиране и обратно изкупуване на ценни книжа				
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			1	1
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5. Плащания на задължения по лизингови договори				
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7. Други парични потоци от финансова дейност			1	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	1	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода				

Дата: 31.03.2017

Съставител:

Ръководител:

