

"СОФЛЕГА КОНСУЛТ" АД

Съставител (предприятие)

гр.София 1407,бул.Черни връх 47

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

121884756

Вид дейност

Счетоводна и

одиторска

дейност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "СОФЛЕГА КОНСУЛТ" АД

за 2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		52	(52)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		244	(244)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		400	(400)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		696	(696)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				1 626	831	795
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				1 626	831	795
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	102	100	2			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	102	100	2			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	102	796	(694)	1 626	831	795
Д. Парични средства в началото на периода			795			
Е. Парични средства в края на периода			101			795

Дата: 20.02.2017

Съставител: Марияна Иванова

Ръководител: Христо Сидов

