ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***КАЯК ЕООД***

адрес ***Благоевград***

за ***31.12.2016 г*** *(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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3271	2969	302	3545	3210	335
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		187	(187)		212	(212)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		8	(8)
4	Други парични потоци от основната дейност		67	(67)	1	69	(68)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**3271**	**3226**	**45**	**3546**	**3499**	**47**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност			0				
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					17	(17)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						**17**	**(17)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				10	10	0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Плащания на задължения по лизингови договори						
5	Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**1**	**(1)**	**10**	**12**	**(2)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**3271**	**3227**	**44**	**3556**	**3528**	**28**
Д. Парични средства в началото на периода				33			5
Е. Парични средства в края на периода				**77**			**33**

Дата: 20.03.2017

Съставител: Б. Тихова

Ръководител: Ф. Василев