

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	28.27	13.12	15.15	38.7	15.4	23.30
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3.87	-3.87		4.4	-4.1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		3.74	-3.74			
Общо за раздел А	61530	28.27	20.73	7.54	38.70	33.50	-0.80
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	1.51	1.51		1.5		1.50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		0.23	-0.23		0.2	-0.20
Общо за раздел В	61550	1.51	1.74	-0.23	1.50	0.20	1.30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	29.78	22.47	7.31	40.20	33.70	6.50
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	0.45	x	x	1.47
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	3.74	x	x	8.47

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Анна Мадарова Мешкова

Босилка Мешкова

Анна Мешкова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата 26.03.17

[Подпис]

(подпис)

0885188048

(телефон)