ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
		Финансов резултат		
	Основен капитал	Печалба	Загуба	Общо собствен капитал
Салдо на 01.01.2016 г.	**-**	**2 232**	**(450)**	**1 782**
Финансов резултат за текущия период	-	-	**(918)**	(918)
Салдо на 31.12.2016 г.	**-**	**2 232**	**(1 368)**	**864**

Дата: 22.03.2017 г.

Ръководител: Пешо Нешев, управител

Съставител: Боряна Паничкова, главен счетоводител

ПАБКО София бул. Васил Левски 15

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

Показател	BGN'000 2016			BGN'000 2015		
	Постъпления	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 872	67	1 805	2 669	79	2 590
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		194	(194)		173	(173)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		2	(2)
Други парични потоци от основната дейност	16	571	(555)	35	694	(659)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1 888**	**834**	**1 054**	**2 704**	**948**	**1 756**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		-	-
Всичко парични потоци от инвест. Дейност (Б)		**-**	**-**		**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		1 059	(1 059)		1 782	(1 782)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**1 059**	**(1 059)**		**1 782**	**(1782)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 888**	**1 893**	**(5)**	**2 704**	**2 730**	**(26)**
Д. Парични средства в началото на периода			**22**			**48**
Е. Парични средства в края на периода			**17**			**22**

Дата: 22.03.2017 г.

Ръководител: Пешо Пешев, управител

Съставител: Боряна Паничкова,главен счетоводител

ПАБКО София бул. Васил Левски 15