Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 201023139

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ТЕРЕС-33" ЕООД

за периода от 01.01.2016г.г. до 31.12.2016г.г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	160	118	42	48	67	(19)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	160	118	42	48	67	(19)
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	160	118	42	48	67	(19)
Д. Парични средства в началото на периода			29			46
Е.Парични средства в края на периода			71			29

Дата: 07.03.2017г. г.

Съставител:.....
/ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА /

Ръководител:.....
/СЛАВОМИР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ /

ТЕРЕС 33 ТЪРГОВИЩЕ ЕООД