

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	643	268	375	1055	671	384
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		184	-184		137	-137
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		34	-34		63	-63
Други парични потоци от основна дейност		85	-85		79	-79
Общо за раздел А	643	572	71	1055	950	105
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		8	-8
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Общо за раздел Б	0	0	0	0	8	-8
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Общо за раздел В	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	643	572	71	1055	958	97
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	167	х	х	70
Е. Парични средства в края на периода	х	х	238	х	х	167

28.02.2017

Дата на съставяне:

Ангел Миланов Тонев

Ръководител:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Асен Красимиров Молдов

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)