"АМПЕРЕЛ" ООД , ЕИК 831430207

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За годината завършваща на 31 декември 2016

	бележки	31/12/2016 BGN '000	31/12/2015 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		85 123	82 317
Плащания на доставчици		-77 184	-74 367
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-7 237	-6 689
Платени данъци		-101	
Други парични потоци от основна дейност		-5	9
Нетни парични потоци от оперативната дейност		**596**	**1 270**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		**0**	**0**
Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с постъпления от заеми		63	1 160
Парични потоци, свързани с плащания по заеми		-733	-2 487
Парични потоци , свързани с лихви и дивиденти		-20	
Пар. потоци,свързани с плащания по лизинги			
Други плащания		-24	-59
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност		**-714**	**-1386**
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**-118**	**-116**
Пар. средства и парични еквиваленти на 1 януари 2016		**611**	**727**
Пар. средства и парични еквиваленти на 31 декември 2015		**493**	**611**

Приложенията на страници от 1 до 19 са неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2017 година

Управител:.....
(Хараламбос Танопулос)

Съставил: .....
(Елеонора Кръстева)

Заверил съгласно доклада: .....
23.03.2017г.