Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 година
на Вимпета ЕООД гр.Стрелча, ул. Геро Грозев № 18, ЕИК 202585017

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	447	346	101	358	268	90
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		89	(89)	2	72	(70)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	0	2	(2)	0	7	(7)
в т.ч. Тарифни такси и финансиране			0			0
Други		2	(2)		7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**447**	**438**	**9**	**360**	**347**	**13**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		5	-5			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**5**	**-5**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		30	-30	1	55	-54
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	67	34	33	43	5	38
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	-5		2	-2
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
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**67**	**69**	**-2**	**44**	**62**	**-18**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**514**	**512**	**2**	**404**	**409**	**-5**
Д. Парични средства в началото на периода			**6**			**11**
Е. Парични средства в края на периода			**8**			**6**

Дата на съставяне:18.02.2(Съставител: Н.Фингарова Ръководи В.Такучева

ВИМПЕТА ЕООД СТРЕЛЧА