ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *КСАМАР - 2010 ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА, Ж.К. ГЕО МИЛЕВ, БЛ. 115, ЕТ. 2, АП. 8*

за *01.01.2016 - 31.12.2016* *(хил. лева)*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	181	148	33	964	956	8
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	11	(11)	0	41	(41)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	3	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	1	9	(8)	286	192	94
Всичко парични потоци от основната дейност		**182**	**169**	**13**	**1250**	**1192**	**58**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	270	0	270	0	53	(53)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**270**	**0**	**270**	**0**	**53**	**(53)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**452**	**169**	**283**	**1250**	**1245**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода				**85**			**80**
Е. Парични средства в края на периода				**368**			**85**

Съставител:
ЯНОС КОНСУЛТИНГ ЕООД
УПРАВИТЕЛ ВИЛЕОРТИЕВА

Дата: 11.03.2017

Ръководител: МЕХМЕД МЕХМЕДОВ