Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 Г.
НА "СИРИУС СЕКЮРИТИ" ООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4769	3483	1286	518	293	225
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	870	-870	0	164	-164
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	6	-6	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	16	368	-352	5	25	-20
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4785**	**4727**	**58**	**523**	**482**	**41**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	14	-14	0	23	-23
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**14**	**-14**	**0**	**23**	**-23**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	50	0	50	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	10	-10	0	1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**50**	**10**	**40**	**0**	**1**	**-1**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**4835**	**4751**	**84**	**523**	**506**	**17**
Д. Парични средства в началото на периода			**18**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**102**			**18**

Дата на съставяне:21.02.2017 г.

Съставител:
/Паунка Георгиева Борисова/

Ръководител:
/Емил Бачев/

Заверила съгласно одиторски доклад: Мая Начкова, д.е.с., регистриран одитор
23.02.2017 г.

0435 Мая Начкова Регистриран одитор