ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: АССИСТ ЕООД ЕИК: 130483068

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 хил.лв.

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	854	490	**364**	1081	775	**306**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		135	**(135)**		149	**(149)**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	**(6)**		4	**(4)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
4 Платени данъци върху печалбата и данъци по ЗМДТ		4	**(4)**		5	**(5)**
5. Други парични потоци от основна дейност	1	114	**(113)**	3	61	**(58)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**855**	**749**	**106**	**1084**	**994**	**90**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			**0**			**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13	86	**(73)**	59	101	**(42)**
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	**(10)**		12	**(12)**
3. Плащания на задължения по лизингови договори		26	**(26)**		26	**(26)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**13**	**122**	**(109)**	**59**	**139**	**(80)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**868**	**871**	**(3)**	**1143**	**1133**	**10**
Д. Парични средства в началото на периода			**63**			53
Е. Парични средства в края на периода			**60**			**63**

Дата на съставяне:16.03.2017

Съставител: Колхида Финанс ООД

/Ива Пенчева/

Ръководител:

/инж.Дорина Добрева/