

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575

към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 808	3 546
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 986	-2 869
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-470	-498
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-95	-67
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-12	-17
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-45	-121
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>200</b>	<b>-26</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-74	-656
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	35	62
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-39</b>	<b>-594</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 782	2 539
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 822	-1 916
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	-6
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-54	-65
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	51	0
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-49</b>	<b>552</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>112</b>	<b>-68</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>36</b>	<b>104</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>148</b>	<b>36</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	148	36
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.1.2017 г.

Съставител: Светломир Годоров Матев

Представяващ/и:

Веселин Валентинов Спасов



*(Handwritten signatures in blue ink)*