

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СД Д.ЙОРДАНОВ-О.ИЛИЕВ-ЕЗОКС гр. ПОПОВО
ЗА 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
835014843

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпке Нив	плащания	нетен поток	постъпке Нив	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6751	3850	2901	4785	3482	1303
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1356	-1356		1071	-1071
Парични потоци от ДДС		59	-59	143	101	42
Платени и възстановени данъци върху печалба	25	9	16	104	66	38
Плащания при разпределения на печалби		6	-6		319	-319
Други парични потоци от основна дейност	1538	912	626	1681	974	707
Всичко парични потоци от основна дейност А	8314	6192	2122	6713	6013	700
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1929	-1929		193	-193
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	1929	-1929	0	193	-193
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8076	7342	734	2786	2304	482
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		634	-634	4	698	-694
Плащания на задължения по лизингови договори		202	-202		132	-132
Други парични потоци от финансова дейност					53	-53
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	8076	8178	-102	2790	3187	-397
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	16390	16299	91	9503	9393	110
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	398	X	X	288
Е. Парични средства в края на периода	X	X	489	X	X	398

Дата: 10.03.2017

Ръководител: ОГНЯН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ

Съставител: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
(име, презиме, фамилия)

Съгласно доклад 24.03.2017

Дата: 10.03.2017

_____ (подпис)



0274 Станка Добрева
Регистриран одитор