

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на : ДЖИРАСОЛЕ ООД  
Отчетен период: ЗА 2016г

ЕИК по БУЛСТАТ:200895711

(в хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен я	Плащан ия	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисионни др. подобни						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (А):</b>						
<b>Б. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с акционери/притежатели на акции/дялове в колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с управлението на колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	465	315	150	454	332	122
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Лихви, комисионни и др. подобни	7	1	6			
Парични потоци, свързани с възнаграждения		111	-111		59	-59
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Плащания при разпределения на печалби		1	-1		2	-2
Платени и възстановени данъци						
Други парични потоци, свързани с основната дейност	18	56	-38	22	93	-71
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (Б)</b>	<b>490</b>	<b>484</b>	<b>6</b>	<b>476</b>	<b>486</b>	<b>-10</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Издаване и обратно изкупуване на собствени акции						

а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	490	484	6	476	486	-10
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			15			25
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			21			15
по безсрочни депозити						

Дата: .....

Съставител:

Ръководител:



