

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование : ЕЛЕКТРО - СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175387313

Отчетен период: ЗА 2016г

(в Х.ЛВ)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	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	316		316	231	120	111
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (А):</b>	316		316	231	120	111
<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	809	251	558	1505	1017	488
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Лихви, комисионни и др. подобни		123	-123		160	-160
Парични потоци, свързани с възнаграждения		230	-230		335	-335
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Плащания при разпределения на печалби					9	-9
Платени и възстановени данъци						
Други парични потоци, свързани с основната дейност	228	457	-229	208	136	72
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (Б)</b>	1037	1061	-24	1713	1657	56
<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.:	1738	1941	-203		108	-108
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>	1738	1941	-203		108	-108
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	3091	3002	89	1944	1885	59
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			93			34
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			182			93
по безсрочни депозити						

29.3.2017

Съставител:  
/ Зоя  
Цайковска /

Ръководител:  
/ Владимир  
Томов /



