

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.06.2017г  
на "Електро - соларни системи "ООД, СОФИЯ, ЕИК : 175387313

Приложение № 1

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	293	140	153	809	251	558
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		75	(75)		230	(230)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		29	(29)		123	(123)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	116	157	(41)	228	457	(229)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	409	401	8	1 037	1 061	(24)
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	144		144	316		316
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	144		144	316		316
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		85	(85)	1 738	1 941	(203)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		85	(85)			
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>	553	486	67	3 091	3 002	89
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			182			93
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			249			182

Дата: 24.07. 2017 г.  
София

Съставител:  
Зоя Найденова

Ръководител:  
Владимир Том