

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

КОД ПЛОВДИВ ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ РГ-05-

463379

Име на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

за периода 01.01.-30.09.2016г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период
	а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти	3-2201		28213	26440
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-21594	-22598
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-4989	-4600
4. Плащания, свързани с възматражвания	3-2203			
5. Плащени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-27	-26
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205			
9. Курсови разлики	3-2208		-566	-586
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200		1 037	-2 370
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>				
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1. Получа на дълготрайни активи	3-2301-1			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2302			
3. Предоставени заеми	3-2302-1		-72	-741
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансово лизинг	3-2302-2			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-3			
6. Получа на инвестиции	3-2302-4			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2303			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2305			
9. Курсови разлики	3-2306			
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2300		-72	-741
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>				
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>				
1. Постъпления от скупчване на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1		500	
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащени заеми	3-2403-1			
5. Плащени задължения по дълготрайни депозити	3-2405		-1	
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления /плащания от финансово дейност	3-2407		499	5
<b>Нетен паричен поток от финансово дейност (В):</b>				
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>				
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			1 464	-3 106
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			3-2600	3961
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1		2 579	855
банковани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 30/10/2016

Составител:  
Красимир Тодоров  
Красимир Вълков

