

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МЕРЕСЕВ" ЕООД за периода 01.01.2017-31.03.2017

Наименование	01.01-31.03.2017			01.01-31.12.2016		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	111	41	70	549	285	264
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	5	68	(63)	14	266	(252)
Други парични потоци от основната дейност		12	(12)	40	37	3.
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	116	121	(5)	603	588	15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-	18	51	(33)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	-	18	51	(33)
Г. Изменение на паричните средства през периода	116	121	(5)	639	639	(18)
Д. Парични средства в началото на периода			7			25
Е. Парични средства в края на периода			2			7

Дата: 28.04.2017г.

Изготвил: 
/Радка Митрева/

Управител: 
/инж. Таня Славова/
