

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МЕРЕСЕВ" ЕООД за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Наименование	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	549	285	264	462	281	181
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	14	266	(252)	22	214	(192)
Други парични потоци от основната дейност	40	37	3.	0	25	(25)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	603	588	15	484	520	(36)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	18	51	(33)	78	125	-47
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	18	51	(33)		125	(47)
Г. Изменение на паричните средства през периода	639	639	(18)	562	645	(83)
Д. Парични средства в началото на периода			25			108
Е. Парични средства в края на периода			7			25

Дата: 28.02.2017г.

Изготвил: 
/Радка Митрева/

Управител: 
/инж. Тания Славова/

