

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МЕРЕСЕВ"ЕООД за периода 01.01.2016г. - 30.09.2016г.

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	375	308	67	341	290	51
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	37	103	(66)	17	163	(146)
Други парични потоци от основната дейност		22	(22)	9	22	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	412	433	(21)	367	475	(108)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	18		18	46		46
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	18		0	46
Г. Изменение на паричните средства през периода	430	433	(3)	413	475	(62)
Д. Парични средства в началото на периода			25			108
Е. Парични средства в края на периода			22			46

Дата: 27.10.2016г.

Изготвил:

/Радка Митрева/

Управител:

/инж. Таня Славова/

