

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123732117
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 6 312 | 2 808 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -2 474 | -895 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -3 832 | -1 901 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 396 | 399 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 402 | 411 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -78 | -1 506 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | 1 699 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -78 | 193 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -2 | 23 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -2 | 23 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 322 | 627 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 1 264 | 637 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 1 586 | 1 264 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 1 586 | 1 583 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 31.10.2016 г.

Съставител: Мартин Димов Керпеджиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

