

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

БИК: 123532508

АВТОСЕРВИЗ НА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ БООД

30.06.2016 Г.

за периода

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	текущ период		предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	171	90	81	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-97	(97)	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	
6. Плащания при разпределение на печалби			0	
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	
8. Други парични потоци от основна дейност	10	24	(14)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	181	17	(30)	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	
4. Парични потоци от бизнес-забавявания - кредит-комисии			0	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансови дейности				
1. Парични потоци от емитиране и обратен изкупуване на ценни книже			0	
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	
7. Други парични потоци от финансови дейности			0	
Всичко парични потоци от финансови дейности (В)	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	181	17	-30	0
Д. Парични средства в началото на периода			141	
Е. Парични средства в края на периода			111	

Дата на съставяне: 30.06.2016

Ръководител: Д. Денева

Съставител: Сл.Александрова