

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД
към 30.06.2016 година
ЕИК по Булстат 123732117

/ В ХИЛ.ЛВ /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5124	2119	3 005	2808	895	1 913
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	2551	(2 549)	0	1901	(1 901)
3. Други парични потоци от основна дейност	4	77	(73)	608	209	399
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5130	4747	383	3416	3005	411
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	62	(62)	46512	48018	(1 506)
2. Парични потоци свързани с лихви	0	0	0	9	9	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	62	(62)	46521	48027	(1 506)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	1699	0	1 699
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	3	(2)	25	2	23
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	3	(2)	1724	2	1 722
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5131	4812	319	51661	51034	627
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	1 264	X	X	637
Е. Парични средства в края на периода	X	X	1 583	X	X	1 264

Дата 01.08.2016 год.

Съставител:.....
/Мартин Керпеджиев /

Ръководител:.....
/ инж. Димитър Арджиев /

