

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СВИКОМ АД
 ЕИК по БУЛИСТАТ: 122046115
 към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 900 | 342 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -441 | -264 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -183 | -35 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -50 | -28 |
| 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 | -78 | -1 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 148 | 14 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 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 | 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 0 | 0 |
| 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 | 250 | 6 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -395 | -20 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -6 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления /плащания от финансова дейност | 3-2407 | -1 | -1 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -152 | -15 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -4 | -1 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 5 | 6 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 1 | 5 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 1 | 5 |
| 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: 10.3.2017 г.

Съставител: "Каменов и партньори" ООД

Представител:

Каменов и Партньори ООД

България, София, 06, ул. Лайош Кошут №9
 Тел. (+359 2) 951 55 31, Факс (+359 2) 951 56 47



Член на УС
10-03-2017

[Handwritten signature]