

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД
за 2016 година

ЕИК по Булстат 123732117

/ в хил. лв. /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предишен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	10558	4397	6 161	2808	895	1 913
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	11	5243	(5 232)		1901	(1 901)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	6	(3)			
3. Други парични потоци от основна дейност	70	138	(68)	608	209	399
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10642	9784	858	3416	3005	411
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		79	(79)			0
2. Парични потоци свързани с лихви			0	9	9	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	79	(79)	46521	48027	(1 506)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на събствениците			0	1699	0	1 699
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	25	2	23
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	1724	2	1 722
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10642	9863	779	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	2 043	X	X	1 264

Дата 27.03.2017 год.

Съставител:
Мартина Керелкиев /

Ръководител:
Димитър Давчев /

Завършил:
Тодар Янчев

