

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2016 - 31.12.2016  
на фирма: АТМ България ООД

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 048	645	403	999	535	464
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		52	(52)		41	(41)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		12	(12)
8. Други парични потоци от основна дейност				1		1
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>1 048</b>	<b>710</b>	<b>338</b>	<b>1 000</b>	<b>589</b>	<b>411</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	196	310	(114)	241	374	(133)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		195	(195)		253	(253)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		17	(17)		27	(27)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>	<b>196</b>	<b>522</b>	<b>(326)</b>	<b>241</b>	<b>654</b>	<b>(413)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 244</b>	<b>1 232</b>	<b>12</b>	<b>1 241</b>	<b>1 243</b>	<b>(2)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			97			99
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			108			97

Дата: 27.01.2017 Ръководител: Андрея Танев Михалев

Съставител:

