

ОТЧЕТ

Приложение №1
към СС 7за паричните потоци по прекия метод
на "ЦПЗ-София"ЕООДгр. София, бул. "Сливница" №309, ЕИК 000770257
към 31.12.2016г.

В ХИЛ. ЛВ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен	Постъпления	Плащания	Нетен
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1126	353	773	1054	405	649
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		817	/817/		812	/812/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1126	1170	/44/	1054	1217	/163/
Б. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					3	/3/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					3	/3/
В. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други	6		6	11	1	10
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6		6	11	1	10
Г. Изменение на паричните средства през периода	1132	1170	/38/	1065	1221	/156/
Д. Парични средства в началото на периода			405			561
Е. Парични средства в края на периода			367			405

Ръководител.....

Дата 20.02.2017г.

Съставител:.....

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:

20-02-2017

0089 Райна
Стефанова
Регистриран одитор