

## Отчет за паричния поток

на фирма: АТМ България ООД  
за период: 01.01.2016 - 30.06.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ а	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година 1	Предходна година 2
<b>I. Наличност на парични средства в началото на периода</b>	97	99
<b>II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>A. Постъпления от нестопанска дейност</b>		
1. Получени дарения под условие		
2. Получени дарения без условие		
3. Постъпления от членски внос		
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления		
<b>Всичко постъпления от нестопанска дейност</b>		
<b>B. Плащания за нестопанска дейност</b>		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати		
3. Изплатени осигуровки		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги		
6. Други плащания		
<b>Всичко плащания за нестопанската дейност</b>		
<b>B. Нетен паричен поток от нестопанска дейност</b>		
<b>III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>A. Постъпления от стопанска дейност</b>		
1. Постъпления от продажба на активи и услуги		
2. Постъпления от клиенти		
3. Постъпления от банкови и валутни операции	649	561
4. Други постъпления		
<b>Всичко постъпления от стопанска дейност</b>		1
<b>B. Плащания за стопанската дейност</b>	649	562
1. Плащания за услуги и за придобити активи		
2. Плащания към доставчици		
3. Изплатени данъци	410	294
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Други плащания		
<b>Всичко плащания за стопанската дейност</b>	410	294
<b>B. Нетен паричен поток от стопанската дейност</b>	239	268
<b>IV. Наличност на парични средства в края на периода</b>	102	91
<b>V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА</b>	4	(8)

Ръководител: Андрея Танев Михалев

Съставител: \_\_\_\_\_

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 11.08.2016

