

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ЧИСТОТА ЕООЛ**
 адрес **България, гр. Бургас, ул. Чаталджа 34**
 за **01.01.2016 - 31.12.2016** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5630	4398	1232	6104	3830	2274
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	772	(772)	0	641	(641)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	257	(257)	0	4	(4)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	39	(39)	0	43	(43)
8 Други парични потоци от основната дейност	11	151	(140)	12	1334	(1322)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5641	5617	24	6116	5852	264
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	71	(71)	0	15	(15)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	0	1	1	0	1
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1	71	(70)	1	15	(14)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11	190	(179)	289	360	(71)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	11	190	(179)	289	360	(71)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5653	5878	(225)	6406	6227	179
Д. Парични средства в началото на периода			453			274
Е. Парични средства в края на периода			228			453

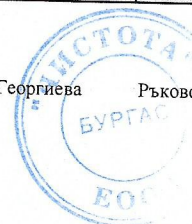
Дата: 1.3.2017

Съставител: Ивелина Георгиева

Ръководител: Анета Младенова

Заверил
 в м. доклад

0016 Георги Дочев
 Регистриран одитор



Handwritten signature of Aneta Mladenova