

ОТЧЕТ

Приложение №1  
към СС 7

за паричните потоци по прекия метод  
на "ЦПЗ-София"ЕООДгр. София, бул. "Сливница"№309, ЕИК 000770257  
към 30.06.2016г.

в хил. лв

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                          | Текущ период |          |       | Предходен период |          |       |
|---|--------------|----------|-------|------------------|----------|-------|
|   | Постъпления  | Плащания | Нетен | Постъпления      | Плащания | Нетен |
|   | 1            | 2        | 3     | 1                | 2        | 3     |
| <b>а</b>  |              |          |       |                  |          |       |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>               |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти          | 470          | 186      | 284   | 581              | 240      | 341   |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения         |              | 389      | /389/ |                  | 394      | /394/ |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>       | 470          | 575      | /105/ | 581              | 634      | -53   |
| <b>Б. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи</b>   |              |          |       |                  |          |       |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b> |              |          |       |                  |          |       |
| В. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други | 3            |          | 3     | 6                |          | 6     |
| <b>Всичко парични потоци от фина сова дейност (В)</b>     | 3            |          | 3     | 6                |          | 6     |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>    | 473          | 575      | /102/ | 587              | 637      | /50/  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>          |              |          | 405   |                  |          | 561   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>              |              |          | 303   |                  |          | 511   |

Ръководител.....

Съставител:.....

Дата. 15.07.2016г.

