

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

"БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

102657921

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

Отчетен период:

(в хил. лв.)

12. 2016 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1809	1739
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-602	-789
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-423	-367
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-287	-139
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-156	-88
7. Получени лихви	3-2204	2	2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-26	-11
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>315</b>	<b>345</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-29	-339
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-29</b>	<b>-339</b>
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансово дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансово дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>			
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2500</b>	<b>286</b>	<b>6</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2600</b>	<b>229</b>	<b>223</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700</b>	<b>515</b>	<b>229</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-1</b>	<b>515</b>	<b>227</b>
	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 27.03.2017г.

Съставител:

/Соня-Аргияна

Ръководител:

/д-р ивж. Живко Панайотов/



БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД  
БУРГАС

№ 99/28.03.2017г.

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

неконсолидиран

12. 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

102657921

РГ-05-

( в мил. лв. )

КОДАТЕ НА РЕДА	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	РЕЗЕРВИ						НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ			РЕЗЕРВ ОТ ПРЕВОДИ	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	
		премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	8	9				10
				обща	специални зидани	други								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
4-01	4 695	597	0	0	1 351	604	0	0	7247	0				
4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-15-1														
4-15-2														
4-01-1	4 695	597	0	0	1 351	604	0	0	7247	0				
4-05						240	0	240	0	0				
4-06	0	0	0	0	119	-119	0	0	0	0				
4-07					119	-119								
4-07-1														
4-08														
4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-10														
4-11														
4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-13														
4-14														
4-16-1														
4-16						-118				-118				
4-17	4 695	597	0	0	1 470	607	0	0	7369	0				
4-18														
4-19														
4-20	4 695	597	0	0	1 470	607	0	0	7369	0				

Съставител:.....

Ръководител:.....



Бележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.