ОТЧЕТ

за паричните потоци

"ЕКО ЕНЕРДЖИ" АД ЕИК 101524576

31.12.2016 г.

1

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	341	112	229	382	109	273
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		160	(160)		163	(163)
8	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		3	(3)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***341***	***274***	***67***	***382***	***275***	***107***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		44	(44)		12	(12)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**44**	**(44)**	-	**12**	**(12)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-		4	(4)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**3**	**(3)**	-	**5**	**(5)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**341**	**321**	**20**	**382**	**292**	**90**
Д.	Парични средства в началото на периода			**325**			**235**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**345**			**325**

Дата:
с.Поленица , общ.Сандански, 15 март 2017

Съставител:
Вси-ко консулт/ООД

Ръководител:
Арбен Караджа

ЗАВЕРИЛ:ДЕС ЦВЕТАН ЯНЧЕВ

0