

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ВТОРА МЯЛ - СОФИЯ ЕАД

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2016 - 30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

689022

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2	
А. Парични помощи от оперативна дейност	а			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		6379	6189
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-1860	-2041
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възстановяване на данъци	3-2203		-4289	-4067
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204		2	3
8. Плащания банкови такси върху краткосрочни земаеми средства	3-2204-1		-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		-143	-75
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200		88	8
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-90	-18
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени земаеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени земаеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени земаеми	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			
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300		-90	-18
В. Парични помощи от финансово дейност				
1. Постъпления от емисиона на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обръщане на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от земаеми	3-2403			
4. Плащани земаеми	3-2403-1			
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по земаеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400		0	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500		-2	-10
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700		529	531
Блоквани парични средства	3-2700-2		529	531

Дата на съставяне: 25.11.2016

Составител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛОВА
 Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

