

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЕНЕРГИЯ" ООД

на
адрес **България, гр. ГР.ПАЗАРДЖИК, УЛ. "ПЕТКО МАШЕВ" №9 ЕТ.1 ОФИС 6**
за **01.01.2017 - 30.06.2017** (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	256	52	204	536	130	406
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	16	(16)	0	16	(16)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	7	(7)	0	7	(7)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	44	(44)	1	88	(87)
Всичко парични потоци от основната дейност		256	120	136	537	242	295
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	15	3	12
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	0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	15	3	12
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	137	(137)	0	294	(294)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	14	24	(10)
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)		0	137	(137)	14	318	(304)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		256	257	(1)	566	563	3
Д. Парични средства в началото на периода				30			27
Е. Парични средства в края на периода				29			30

Дата: 28.07.18 Съставител:

Ръководител:

