

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период:

ВТОРА МЕСЛ - СОФИИ ЕАД
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.01.2017 - 31.03.2017ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

689022

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период
		1	2	
А. Парични помощи от оперативна дейност	а			
1. Постъпления от клиенти	3-2201			1959
2. Плащания на доставчици	3-2201-1			-481
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с взаимораждения	3-2203			-1311
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			1
8. Плащани банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			-1
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208			-27
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност	б			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Получения от продажба 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			-4
В. Парични помощи от финансово дейност				
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. Плащени заеми	3-2403-1			
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени 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			
Т. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2400			0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500			-22
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600			513
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700			491
блокирани парични средства	3-2700-2			491

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

