

## 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 - 31.03.2017** (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	
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	81	12	69	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	6	(6)	0	16	(16)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	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	25	(25)	1	88	(87)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>		<b>81</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>537</b>	<b>242</b>	<b>295</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>							
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
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>							
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	43	(43)	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
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>		<b>0</b>	<b>43</b>	<b>(43)</b>	<b>14</b>	<b>318</b>	<b>(304)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>81</b>	<b>93</b>	<b>(12)</b>	<b>566</b>	<b>563</b>	<b>3</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>30</b>				<b>27</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>18</b>				<b>30</b>

Дата: 27.04.17 Съставител: .....

D. Манчева

Ръководител:  Манчев