

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ВТОРА МЕАЛ - СООФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 31.12.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2	
А. Парични помощи от оперативна дейност	А			
1. Постъпления от кинети	3-2201		8230	8128
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-2513	-2760
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-5443	-5220
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		2	4
7. Получени лихви	3-2204		-1	-1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205		-193	-102
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		82	49
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200			
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност	Б			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-95	-37
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Получени дивиденди от 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		-95	-37
В. Парични помощи от финансова дейност	В			
1. Постъпления от емпиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Платени заеми	3-2403-1			
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400		0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500		-13	12
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600		526	514
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700		513	526
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		513	526
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 27.01.2017

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

