

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЕНЕРГИЯ" ООД

на .....  
адрес ..... България, гр. ГР.ПАЗАРДЖИК, УЛ. "ПЕТКО МАШЕВ" №9 ЕТ.1 ОФИС 6  
за ..... 01.01.2016 - 31.12.2016 (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	550	130	420	576	105	471
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	28	(28)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	10	(10)
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	19	(19)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	7	(7)	0	10	(10)
8 Други парични потоци от основната дейност		101	(101)	1	95	(94)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	<b>550</b>	<b>255</b>	<b>295</b>	<b>577</b>	<b>267</b>	<b>310</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	15	3	12	0	0	0
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>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	294	(294)	26	210	(184)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14	24	(10)	16	149	(133)
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	7	(7)
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>14</b>	<b>318</b>	<b>(304)</b>	<b>42</b>	<b>366</b>	<b>(324)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>579</b>	<b>576</b>	<b>3</b>	<b>619</b>	<b>633</b>	<b>(14)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>27</b>			<b>41</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>30</b>			<b>27</b>

Дата: 20.01.2017

Съставител: Димитрана Сандова Ман' Ръководител: Илия Тодоров Манчев

