

Отчетна единица:

ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

106588084

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	43 314	47 965	-4 651	105 307	106 605	-1 298
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 605	-1 605		2 030	-2 030
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		206	-206		549	-549
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>43 314</b>	<b>49 776</b>	<b>-6 462</b>	<b>105 307</b>	<b>109 184</b>	<b>-3 877</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		541	-541		1 136	-1 136
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>-541</b>	<b>0</b>	<b>1 136</b>	<b>-1 136</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	30 752	22 944	7 808	56 127	50 736	5 391
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	44	770	-726	62	608	-546
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>30 796</b>	<b>23 714</b>	<b>7 082</b>	<b>56 189</b>	<b>51 344</b>	<b>4 845</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>74 110</b>	<b>74 031</b>	<b>79</b>	<b>161 496</b>	<b>161 664</b>	<b>-168</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>74</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>242</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>153</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>74</b>

Ръководител: Станислав Иванов Попов

Съставител: Жана Милчова Гълъбова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Жана Милчова Гълъбова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 17/02/2017

(подпис)

0885499199

(телефон)