

РАЙЧЕВ ЕООД  
гр. Пловдив - ул. Бр.Бъкстон № 134  
Булстат: 120045267

О Т Ч Е Т  
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
по прекия метод  
КЪМ  
30-юни-2017

Приложение № 1  
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период-30.06.2017			Предходен период-30.06.2016		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	722	800	(78)	2 182	1 695	487
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		115	(115)	1	117	(116)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					29	(29)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	11	5	6	25	53	(28)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>733</b>	<b>922</b>	<b>(189)</b>	<b>2 208</b>	<b>1 895</b>	<b>313</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	150	136	14	68	138	(70)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		82	(82)		100	(100)
Плащания на задължения по лизингови договори		43	(43)			
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>150</b>	<b>261</b>	<b>(111)</b>	<b>68</b>	<b>238</b>	<b>(170)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>883</b>	<b>1 183</b>	<b>(300)</b>	<b>2 276</b>	<b>2 133</b>	<b>143</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>362</b>			<b>2 455</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>62</b>			<b>2 598</b>

Дата: 20-юли-2017

Съставител:   
Марияна Василева Варадинова

Ръководител:   
Хараламби Данаилов Райчев

