

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	447	63	384	702	108	594
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		348	(348)		291	(291)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6		6	2		2
4 Други парични потоци от основна дейност	131	139	(8)	59	62	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	584	550	34	763	461	302
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		115	(115)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	115	(115)	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	584	665	(81)	763	461	302
Д. Парични средства в началото на периода			467			165
Е. Парични средства в края на периода			386			467

Дата на съставяне: 26.02.2017 г.

гр. София

Ръководител:
Павел Грозданов

Съставител:
Мария Джевелекова

0289 Валентина
Димитрова
Регистриран одитор

18/03/2017г.