

# ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод  
на "ЮИДГРДП към 30.09.2016 година

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Преходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	55618	32319	23 299	53128	29461	23 667
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови актив държани за търговски цели						
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	14915	(14 914)		13009	(13 009)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни					1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		177	(177)			-
7	Плащания при разпределение на печалби		1	(1)			-
8	Други парични потоци от основна дейност	7984	13483	(5 499)	8845	12846	(4 001)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>63603</b>	<b>60895</b>	<b>2708</b>	<b>61973</b>	<b>55317</b>	<b>6 656</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-		2840	(2 840)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни						-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2840</b>	<b>(2 840)</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени зае	0	0	-	52		52
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	843	24	819	285	21	264
5	Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		6	(6)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		0				
7	Други парични потоци от финансова дейност		0	-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>843</b>	<b>25</b>	<b>818</b>	<b>337</b>	<b>27</b>	<b>310</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)</b>	<b>64446</b>	<b>60920</b>	<b>3526</b>	<b>62310</b>	<b>58184</b>	<b>4126</b>
<b>д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>7009</b>			<b>6 348</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>10 535</b>			<b>10474</b>

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до XX.  
Годишния финансов отчет е одобрен на XX.03.2008 год. и подписан от:

**Заверил:**

Ръководител:.....  
/инж.Петко Върбанов/  
Съставител:.....  
/Мария Русева/

Съставил: ЮИДП ДП СЛИВЕН  
Адрес: УЛ. "ОРЕШАК" 15 А  
Булстат: 201617654

Приложение N 4 към СС 1

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на "ЮИДГДП" към 30.09.2016 година

(хил.лева )

N0	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-т от мин. Гол. иници		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	17 147	-	-		324		2 853	9		916	21 249
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	92	-	-	412	-	-	(916)	(412)
	- увеличения				92			412		-	(916)	
	- намаления											
6	Финансов резултат за текущия период										1 163	1 163
7	Разпределения за печалба, в т.ч.:											-
	- за дивиденди											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											-
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	17 147	-	-	92	324	-	3 265	9	-	1 163	22 000
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	17 147	-	-	92	324	-	3 265	9	-	1 163	22 000

Отчета за собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до XX.

Годишния финансов отчет е одобрен на XX.03.2008 год. и подписан от:

**Заверил:**

Съставител:

/Мария Русева/

Ръководител:

/инж. Пейчо Върбанов/