

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

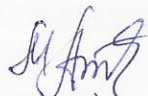



Показатели	Приложения	Суми в хил.лв.	
		2016	2015
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги		43 516	38 471
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги		(36 957)	(33438)
Плащания за персонала		(4 280)	(3 972)
Постъпления/Плащания по корпоративен данък		(5)	(80)
Други постъпления/плащания		(827)	(735)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		1 447	246
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на нетекущи активи	6,7	(402)	(372)
Постъпления от продажба на нетекущи активи		7	14
Плащания по предоставени заеми		(15)	(15)
Постъпления по предоставени заеми		15	15
Други постъпления/плащания		1	1
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(394)	(357)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от получени заеми		2 622	1 940
Плащания за получени заеми		(3 349)	(2 514)
Плащания по финансов лизинг		(34)	(32)
Други постъпления/плащания		(96)	(110)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(857)	(716)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти		196	(827)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	11	60	887
Парични средства и еквиваленти в края на периода	11	256	60

Финансовият отчет е одобрен от ръководния орган

Дата на съставяне 28.03.2017 г.

Град София

Съставител: 
 (М.Атанасова)

Управител: 
 (Л.Горанова)

Дата на заверка 24.04.2017 г.

Одитор: 
 (Т. Кръстев)

