

Отчетна единица:

ТО НА НТС

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

125001292

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 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	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
I. Наличност на паричните средства в началото на периода	66200	99	127
II. Парични потоци от нестопанска дейност			
A. Постъпления от нестопанска дейност			
Получени дарения под условия	66211		
Получени дарения без условия	66212		
Постъпления от членски внос	66213		
Постъпления от осигурителни предприятия	66214		
Получени обезщетения за застраховане	66215		
Постъпления от банкови и валутни операции	66216		
Други постъпления	66217		
Общо за раздел А	66210	0	0
Б. Плащания за нестопанска дейност			
Изплатени дарения	66221		
Изплатени заплати	66222	0	
Изплатени осигуровки	66223	0	
Плащания по банкови и валутни операции	66224		
Плащания за услуги	66225	0	
Други плащания	66226		
Общо за раздел Б	66220	0	0
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	66230	0	0
III. Парични потоци от стопанска дейност			
A. Постъпления от стопанска дейност			
Постъпления от продажба на активи и услуги	66241		
Постъпления от клиенти	66242	46	31
Постъпления от банкови и валутни операции	66243		
Други постъпления	66244		
Общо за раздел А	66240	46	31
Б. Плащания за стопанска дейност			
Плащания за услуги и за придобити активи	66251		
Плащания към доставчици	66252	45	55
Изплатени данъци	66253	4	4
Плащания по банкови и валутни операции	66254		
Други плащания	66255		
Общо за раздел Б	66250	49	59
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност	66260	-3	-28
IV. Наличност на парични средства в края на периода	66300	96	99
V. Изменение на паричните средства през периода	66400	-3	-28

Дата: 07/03/2017

Ръководител: Антоанета Стойчева Иванова

Съставител: СНЕЖАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Снежана Христова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

