

**МОБА ЕООД****ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2017 г.**

ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9116	263	8,853	8367	323	8,044
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	7736	(7,735)		6432	(6,432)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	1	7	(6)
4	Платени и възстановени данъци			0		10	(10)
5	Други парични потоци от основна дейност		1366	(1,366)		1263	(1,263)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>9117</b>	<b>9366</b>	<b>(249)</b>	<b>8368</b>	<b>8035</b>	<b>333</b>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)		2	(2)
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>(17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>В.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		34	(34)		69	(69)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		24	(24)	0	36	(36)
3	Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)			
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>(66)</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>(105)</b>
<b>Г.</b>	<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>9117</b>	<b>9449</b>	<b>(332)</b>	<b>8368</b>	<b>8142</b>	<b>226</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>384</b>			<b>158</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>52</b>			<b>384</b>

*Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.*

Дата на съставяне: 19.03.2018 г.

Съставител:  
Анелия Асенова

Управител:  
Николай Наков