

|   | 2017 г.<br>16 | 2016 г.<br>8 |
|---|---------------|--------------|
| Парични средства в началото на периода              |               |              |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>       |               |              |
| Постъпления от търговски контрагенти                | 4 390         | 3 177        |
| Плащания към търговски контрагенти                  | (3 082)       | (2 136)      |
| Плащания свързани с трудови възнаграждения          | (923)         | (760)        |
| Плащания на лихви                                   | (47)          | (55)         |
| Платени данъци върху печалбата                      | -             | (19)         |
| Плащания при разпределение на печалби               | (51)          | (35)         |
| Други парични потоци от основната дейност           | -             | -            |
| <b>А. Нетни парични потоци от основната дейност</b> | <b>287</b>    | <b>172</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>   |               |              |
| Постъпления свързани с дълготрайни активи           | 1             | 48           |
| Плащания свързани с дълготрайни активи              | (13)          | (52)         |
| <b>Б. Нетни потоци от инвестиционна дейност</b>     | <b>(12)</b>   | <b>(4)</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>       |               |              |
| Постъпления от получени заеми                       | 711           | 201          |
| Плащания свързани с получени заеми                  | (835)         | (412)        |
| Други постъпления от финансова дейност              | 33            | 71           |
| Други плащания свързани с финансова дейност         | (45)          | (20)         |
| <b>В. Нетни парични потоци от финансова дейност</b> | <b>(136)</b>  | <b>(160)</b> |
| Изменение на паричните потоци през периода          | 139           | (8)          |
| Парични средства в края на периода                  | 155           | 16           |

Дата: 06.03.2018 г.

Съставил:

/Т. Йончева/

Изпълнителен Директор:



/Инж. Искра Станковава/

Заверил: