

**ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009 ООД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2016 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. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	514	420	94	520	503	17
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)		61	(61)
3 Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		2	(2)
4 Други парични потоци от основна дейност	23	35	(12)		16	(16)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>537</b>	<b>524</b>	<b>13</b>	<b>520</b>	<b>582</b>	<b>(62)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	30	73	(43)		2	(2)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>30</b>	<b>73</b>	<b>(43)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани със заеми	226	179	47	231	140	91
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17	(17)		26	(26)
3 Други парични потоци от финансова дейност					5	(5)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>226</b>	<b>196</b>	<b>30</b>	<b>231</b>	<b>166</b>	<b>60</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>750</b>	<b>(4)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>12</b>			<b>16</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>12</b>			<b>12</b>

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 10.02.2017г.

Съставител:

ГЕО ФИН ПРИМ ЕООД  
 Виолена Рангелова-Управител

Ръководител:

Иветан Стайковски

0097 Трифонки Велева  
 Регистриран одитор  
 24.03.2017г