

О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на "НИИСМ" ЕООД - гр. София ЕИК: 000662623
за периода 31.12. 2016г

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с търгов- ски контрагенти	61531	839	304	535	831	299	532
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели	61532						
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		471	(471)		490	(490)
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534						
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	61536						
7. Плащания при разпределение на печалбата	61537						
8. Други парични потоци от основна дейност	61538	110	43	67	9	61	(52)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	61530	949	818	131	840	852	(12)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с дълго- трайни активи	61541						
2. Паричните потоци, свързани с краткосроч- ни финансови активи	61542						
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543						
4. Паричните потоци от бизнескомби- нации - придобивания	61544						
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
6. Други парични потоци от инвест. дейност	61546						
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	61540						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551						
2. Парични потоци от допълнителни вно- ски и връщането им на собствениците	61552						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554	1	3	(2)	1	3	(2)
5. Плащания на задължения по лизин- гови договори	61555						
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
7. Други парични потоци от финанс. дейност	61557						
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	61550	1	3	(2)	1	3	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	950	821	129	841	855	(14)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			61			75
Е. Парични средства в края на периода	61580			190			61

Гл.счетоводител: Р. Азаджийска

Управител: В. Димитров

Заверил:
0475 Екатерина Генкова
Регистриран одитор

О т ч е т
за собствения капитал
на "НИИСМ" ЕООД - гр. София ЕИК: 000662623
Към 31.12.2016год

П О К А З А Т Е Л И	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собст. акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	23		314				254		(55)		536
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетовод. политика и грешки	61640	23		314				254		(55)		536
5. Изменение за сметка на собствените в т.ч. - увеличение	61650											
61651												
- намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										1	1
7. Разпределение на печалба в т.ч. за дивиденти	61670											
61671												
8. Покриване на загуба	61680							(55)				
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
- увеличение	61691											
- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710							88				88
11. Салдо към края на отчетния период	61720	23		314				287			1	625
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	23		314				287			1	625

Мярка: Хил. лв.

Гл.счетоводител: Р. Азаджийска

Управител: В. Димитров

Завършено: *[Signature]*
Екатерина Генешка
0475 Регистриран одитор

