

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
към 31.12.2016 година

Наименование на потоците	текуща година	в хил.лв предходна година
I. Наличност на парични средства в началото на периода	8 103	8 978
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие	6 948	4 980
2. Получени дарения без условие	3 154	3 174
3. Постъпления от членски внос	126	121
4. Получени обезщетения за застраховане	6	5
5. Постъпления от банкови и валутни операции	53	124
6. Други постъпления	653	565
Всичко постъпления от нестопанска дейност	10 940	8 969
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения	2 646	4 117
2. Изплатени заплати	3 409	3 260
3. Изплатени осигуровки	1 575	1 384
4. Плащания по банкови и валутни операции	7	9
5. Плащания за услуги	1 601	806
6. Други плащания	3 913	2 480
Всичко плащания за нестопанската дейност	13 151	12 056
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	-2 211	-3 087
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от стопанска дейност		
1. Постъпления от продажба на активи и услуги	203	277
2. Постъпления от клиенти	7 230	7 142
Всичко постъпления от стопанска дейност	7 433	7 419
Б. Плащания за стопанската дейност		
1. Плащания към доставчици	1 064	1 688
2. Изплатени заплати и осигуровки	4 026	3 519
Всичко плащания за стопанската дейност	5 090	5 207
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност	2 343	2 212
IV. Наличност на парични средства в края на периода	8 235	8 103
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	132	-875

Дата на съставяне: 02.03.2017 г.

Съставител:

/Красимира Николчева/

Ръководител:

/Красимир Гигов/

Завърши

