

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**СРЪЧКО ООД****01.01.2018г. - 31.12.2018г.****ЕИК:****131232407**

гр.София, ж.к. Сухата Река, бл. 208, вх. В, ет. 8, ап.

отчетен период: 2018

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2004	1288	716	2004	1363	641
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		480	(480)		445	(445)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		73	(73)		300	(300)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		20	(20)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2004	1853	151	2004	2128	(124)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)		4	(4)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		24	(24)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					3	(3)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		25	(25)		30	(30)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2004	1882	122	2004	2158	(154)
Д. Парични средства в началото на периода			405			559
Е. Парични средства в края на периода			527			405

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2019 г.

СКК ТАИС ЕООД

Съставител:

Живка Попова

Ръководител:

Добромир Дочев

