ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Червенка 13 ЕООД*

ЕИК *202085318*

адрес *България, гр. София , ул. Кота 1050, №22*

за *1.1.2017 - 31.12.2017* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	80	50	30	66	83	(17)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		3	(3)
3	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		1	(1)		1	(1)
4	Други парични потоци от основната дейност		5	(5)			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**80**	**59**	**21**	**66**	**87**	**(21)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**6**	**(6)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност				0			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	32	16	16	50		50
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		16	(16)		20	(20)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	(8)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**32**	**40**	**(8)**	**50**	**29**	**21**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**112**	**105**	**7**	**116**	**116**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода				**10**			**10**
Е. Парични средства в края на периода				**17**			**10**

Дата: . 21.2.2018

Съставител: ..... Силвия Николова

Ръководител: ..... Елизабета Василева

ЧЕРВЕНА 13 * ЕООД * СОФИЯ