

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на СИСТЕМЕКОКОМПЛЕКТ ООД към 31.12.2017г.

ЕИК: 131455837

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	180	123	57	114	22	92
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	180	123	57	114	22	92
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с ДА						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		57	-57		190	-190
Парични потоци от лихви						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		57	-57		190	-190
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	180	180	0	114	212	-98
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	0	х	х	98
Е. Парични средства в края на периода	х	х	0	х	х	0

Дата: 29.01.2018 г.

Ръководител:
Т.Здравкова - Управител



Съставил:
ск Система Т-Т ЕООД
Г.Ангелова - Управител