ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

Аген ООД

за 2018 година

(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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 084	9 735	1 349	9 761	9 412	349
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		281	-281	4	148	-144
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		26	-26		33	-33
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	1			3	-3
Платени и възстановени данъци от печалбата		13	-13		14	-14
Други парични потоци от основна дейност		856	-856	19	650	-631
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11 085	10 912	173	9 784	10 260	-476
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		111	-111		80	-80
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		111	-111		80	-80
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				102	102	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 217	3 170	47	3 505	3 347	158
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни				3		3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 217	3 170	47	3 610	3 449	161
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	14 302	14 193	109	13 394	13 789	-395
Д. Парични средства в началото на периода			28			423
Е. Парични средства в края на периода			137			28
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 28.03.2019 година

Ръководител: Анита Михова

Съставител: М. Пандова
СДТ Сън Дизайн Технолоджи ЕООД

Магдалена Цветкова
0659
Регистриран одитор
14.06.2019