

Отчетна единица:

КЛИМА КГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202056252

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3 199	2 168	1 031	3 870	3 824	46
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		678	-678		717	-717
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	44	58	-14			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		5	-5			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		12	-12
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4			0
Общо за раздел А	61530	3 243	2 913	330	3 870	4 553	-683
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1 754	1 849	-95			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		6	-6		21	-21
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		1	-1
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	1 754	1 855	-101	0	22	-22
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	4 997	4 768	229	3 870	4 575	-705
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	315	х	х	1 020
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	544	х	х	315

Ръководител: Стефан Георгиев

Съставител: СИМОНА ГЕОРГИЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Симона Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 22/03/2019

0877737466

(телефон)