Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
ТИВА КОМ ООД	117112421

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	24 862	18 706	6 156	20 032	19 520	512
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		307	-307		241	-241
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	1 221	5 273	-4 052	80	713	-633
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	42	24	18	147	69	78
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		166	-166		98	-98
Други парични потоци от основна дейност	61538	35 353	39 105	-3 752	21 054	20 820	234
Общо за раздел А	**61530**	**61 478**	**63 581**	**-2 103**	**41 313**	**41 461**	**-148**
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, дивиденти 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			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	21		21	8		8
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		5	-5		12	-12
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**21**	**5**	**16**	**8**	**12**	**-4**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**61 499**	**63 586**	**-2 087**	**41 321**	**41 473**	**-152**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**5 606**	**x**	**x**	**5 758**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**3 519**	**x**	**x**	**5 606**

Дата: 27/02/2020

Ръководител: Иван Иванов

Съставител: Светла Василева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Светла Василева 082833003

(име,презиме,фамилия) (телефон)