ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: Такси Компания ЕООД ЕИК: 121352027

за периода 01.01.2017 до 31.12.2017 г.

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	29	44	**(15)**	29	26	**3**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	**(8)**		3	**(3)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**29**	**52**	**(23)**	**29**	**29**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**-23**	**29**	**29**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода			**25**			**25**
Е. Парични средства в края на периода			**2**			**25**

Дата на съставяне:
15.02.2018 г.

Ръководител :
Йордан Петров

Съставител :
Дарина Боянова