

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

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

(Хил. левове)

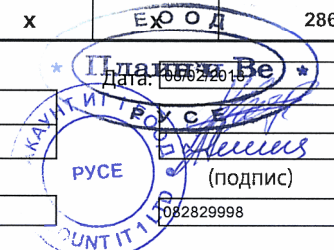
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 339	1 301	38	1 261	1 014	247
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		103	-103		77	-77
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		3	-3	2	4	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536		99	-99		29	-29
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		18	-18		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538		28	-28			0
Общо за раздел А	61530	1 339	1 552	-213	1 263	1 126	137
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		88	-88		12	-12
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	88	-88	0	12	-12
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	197	136	61	105	127	-22
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		7	-7		11	-11
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		21	-21		29	-29
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	197	164	33	105	167	-62
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 536	1 804	-268	1 368	1 305	63
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	286	х	х	223
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	18	х	х	286

Ръководител: Пламена Валентинова Гагова-Георгиева

Съставител: АКАУНТ ИТ 1 ЕООД

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ивелина Росенова Маринова



(подпис)

1082829998