Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ИТМ-ПРОДУКТ ЕООД	112078207

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	681	670	11	915	771	144
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		35	-35		47	-47
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		6	-6		9	-9
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	71	29	42	64	61	3
Общо за раздел А	**61530**	**752**	**744**	**8**	**979**	**890**	**89**
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		24	-24	42		42
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	740	799	-59	788	813	-25
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		2	-2		11	-11
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**	**740**	**825**	**-85**	**830**	**824**	**6**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 492**	**1 569**	**-77**	**1 809**	**1 714**	**95**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**135**	**x**	**x**	**40**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**58**	**x**	**x**	**135**

Дата: 02/03/2018

Ръководител: Сергей Димитров Итев

Съставител: Стефанка Атанасова Христева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Стефанка Атанасова Христева 0894309074

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИТМ - ПРОДУКТ ЕДНОЛИЧНО ПАЗАРДЖИК