Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
МЕЛИМА ЕООД	831658488

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	17	39	-22	44	93	-49
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0		2	-2
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	50	15	35	56	22	34
Общо за раздел А	**61530**	**67**	**56**	**11**	**100**	**117**	**-17**
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	14	19	-5	27	33	-6
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
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**	**14**	**19**	**-5**	**27**	**33**	**-6**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**81**	**75**	**6**	**127**	**150**	**-23**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**10**	**x**	**x**	**33**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**16**	**x**	**x**	**10**

Толев КВ ЕООД София Sofia Tolev KV EOOD

МЕЛИМА ЕООД София

Дата: 20/03/2018

Ръководител: Георги Милчев Мазганов

Съставител: Емил Славчов Толев (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Емил Славчов Толев (име,презиме,фамилия) 0898425088 (телефон)