

Отчетна единица:

РЕЛАКС ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

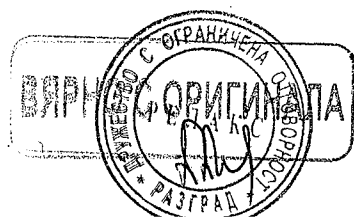
030129620

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	2 022	2 268	-246	1 940	1 990	-50
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		145	-145		175	-175
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		20	-20			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	4	20	-16		38	-38
Други парични потоци от основна дейност	61538	1 094	74	1 020	701	10	691
Общо за раздел А	61530	3 120	2 527	593	2 641	2 213	428
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		351	-351		100	-100
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	351	-351	0	100	-100
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		275	-275
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	0	0	0	0	275	-275
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 120	2 878	242	2 641	2 588	53
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	422	x	x	369
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	664	x	x	422



Ръководител: Минчо Димчев Червенски

Съставител: Даниела Йорданова Дялкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Йорданова Дялкова

(име, презиме, фамилия)

