

Отчетна единица:

ТЕА ТРАНС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

175400828

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 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	247	145	102	299	209	90
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		30	-30		27	-27
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		4	-4		3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		5	-5		5	-5
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		4	-4		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538		19	-19		1	-1
Общо за раздел А	61530	247	207	40	299	249	50
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		21	-21		126	-126
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	21	-21	0	126	-126
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	1		1	1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		22	-22	70	29	41
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	1	22	-21	71	29	42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	248	250	-2	370	404	-34
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	29	х	х	63
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	27	х	х	29

Дата: 05/03/2017

Ръководител: Даринка Петкова

Съставител: Даринка Петкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даринка Петкова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

0889515065

(телефон)