Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 203058206

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

## на РИТ КОМЕРС АД

## за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

| Наименование на потоците | Текущ период /хил. лв./ | | | Предходен период /хил. лв./ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 475 | 250 | **225** | 1 278 | 864 | **414** |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 34 | **(34)** | | 140 | **(140)** |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 1 | **(1)** | | 630 | **(630)** |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | 1 | **(1)** |
| 7. Плащания при разпределение на печалби | | | - | | | - |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 3 | 212 | **(209)** | | 57 | **(57)** |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **478** | **497** | **(19)** | **1 278** | **1 692** | **(414)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | - | - | - | - | - | - |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | - | | | - |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | - | - | - | - | - | - |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **478** | **497** | **(19)** | **1 278** | **1 692** | **(414)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **277** | | | **691** |
| **Е.Парични средства в края на периода** | | | **258** | | | **277** |

Дата: 22.03.2019г.

Съставител:.....
/ВЕЛИЧКО РОДОЙСКИ /

Ръководител:.....
/РОСЕН ГЪРЧЕВ /

Заверил!
13.06.2019

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор