ОТЧЕТ
за паричните потоци
на
"ВЕРТО ТРЕЙД" ООД
към 31.12.2018г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		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	23	26		8	14	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3			2	
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата				10		10
	Плащания при разпределения на печалби /дивиденти/						
	Други парични потоци от основна дейност						
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**23**	**29**		**18**	**16**	**2**
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**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	5	4		5	
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	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)	**9**	**5**	**4**		**5**	
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**32**	**34**		**18**	**21**	
Д.	Парични средства в началото на периода			**5**			**8**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**3**			**5**

Дата:
София, 11.02.2019г.

Съставител: **Илиана Николова**

Ръководител: **Екатерина Крумова**

ВЕРТО ТРЕЙД ООД • VERTO TRADE LTD • София