КОФИ МЕЙКЪРС ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

204107005

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

КОФИ МЕЙКЪРС ЕООД

01.01.2019-31.12.2019

(хил.лв.)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	33	21	12	30	13	17
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**33**	**33**		**30**	**25**	**5**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

КОФИ МЕЙКЪРС ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

204107005

СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

КОФИ МЕЙКЪРС ЕООД

01.01.2019-31.12.2019

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
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						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**33**	**25**	**5**	**30**	**25**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода			**6**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**6**			**6**
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата - 14.02.2020

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ВРАГОВА СУЛТАНОВА

"КОФИ МЕЙКЪРС" ЕООД
Coffee Makers
COFFEE MAKERS Ltd.