Отчетна единица:

АРГУС ТРАНСПОРТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

121318701

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 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	1 526	1 254	272	1 286	1 019	267
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		42	-42		40	-40
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			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			0		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538		89	-89		163	-163
Общо за раздел А	**61530**	**1 526**	**1 385**	**141**	**1 286**	**1 223**	**63**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	2		2			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
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	13		13
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		75	-75			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		7	-7			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		34	-34		57	-57
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**	**116**	**-116**	**13**	**57**	**-44**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 528**	**1 501**	**27**	**1 299**	**1 280**	**19**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**71**	**x**	**x**	**52**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**98**	**x**	**x**	**71**

Дата: 24/03/2019

Ръководител: Никола Петков Спартянов

Съставител: Никола Петков Спартянов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Любов Георгиева Зарева +359 2 9523520

(име,презиме,фамилия) (телефон)