

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на " ПМ КОНСЕПТ " ЕООД
към 31.12.2018 година

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти:	267	208	59	289	185	104
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:		73	-73		67	-67
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди, и др. подобни:			0		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики:			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата, данък добавена стойност	27	10	17		1	-1
Други парични потоци от основната дейност	48	13	35	76	9	67
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	342	304	38	365	263	102
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)	342	304	38	365	263	102
Д. Парични средства в началото на периода			111			9
Е. Парични средства в края на периода			149			111

Дата на съставяне: 03.02.2019 г.

Съставител:
Елена Кръстилова
Счетоводител

Ръководител:
Красимира Пенева
Управител

