# Отчет за паричния поток

за период: 02.01.2019 - 31.12.2019
на фирма: В -ИНВЕСТ 2015 ЕООД

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен пото |
| Р° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 229 | 196 | 33 | 295 | 272 | 23 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 13 | (13) | | 20 | (20 |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 | (1) | | 1 | (1 |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | 6 | (6) | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А):** | 229 | 216 | 13 | 295 | 293 | 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** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 19 | | 19 | | | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | 15 | (15) | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | 1 | (1) | | 1 | ( |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В):** | 19 | 16 | 3 | | 1 | ( |
| | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | | | 16 | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | 17 | | | 17 | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | 21 | | | 21 | |

Дата:
Съставител:

Ръководител: ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА