Приложение № 1 към СС 7
ЕИК 205105427

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ТЕЛА ЕООД
гр. София, ул. Розова долина №14, ап.12
За 2019 г.

	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	30347	30699	(352)	1103	3	1 100
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		220	(220)			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**30347**	**30921**	**(574)**	**1103**	**3**	**1 100**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		164	(164)			-
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б	**0**	**164**	**(164)**	**0**	**0**	**-**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване						
	на ценни книжа			-	1		1
2	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	1200		1 200			-
3	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики	14		14			-
5	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1214**	**2**	**1 212**	**1**	**0**	**1**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**31561**	**31087**	**474**	**1104**	**3**	**1 101**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1 101**			
Е.	Парични средства в края на периода			**1 575**			**1 101**

Дата: 18.05.2020г.

Съставител:Марияна Щерева

Ръководител:Петко Борисов

заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
29.05.2020 г.

ТЕЛА ЕООД София България Sofia Bulgaria TELA LTD.