Отчет за паричния поток

на фирма: СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

Сума (Хил. левове)

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	253	117	136	170	75	95
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		120	(120)		72	(72)
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		3	(3)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**253**	**240**	**13**	**170**	**147**	**23**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		1	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		28	(28)		69	(69)
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):		**29**	**(29)**		**70**	**(70)**
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	48	29	19		48	(48)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**48**	**30**	**18**		**48**	**(48)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**301**	**299**	**2**	**170**	**265**	**(95)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**18**	**x**	**x**	**113**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**20**	**x**	**x**	**18**

Дата: 15.02.2019

Ръководител: СВЕТЛАНА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА

подпис

Съставител: Мая Иванова Георгиева

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

SYNECTICA InterRecruitment
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
СОФИЯ

Отчетна единица:

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

131400285

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2018 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**5**									**29**	**34**
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**34**
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										8	8
Разпределение на печалбата	61670										-29	-29
в т. ч. за дивиденти	61671										-29	-29
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**13**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**13**

Дата: 15/02/2019

Ръководител: Светлана Генова Георгиева

Съставител: Мая Иванова Георгиева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мая Иванова Георгиева 0888002993

(име,презиме,фамилия) (телефон)

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
СОФИЯ