

ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

гр. София, Чепинско шосе № 15

ЕИК 831681736**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2019 г.**

ХИЛ.ЛВ.

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	18540	17941	599	18780	17289	1 491
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	844	(842)	1	878	(877)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	47	(47)		47	(47)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	9	(4)	17	14	3
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		57	(57)		127	(127)
6	Други парични потоци от основна дейност	523	750	(227)	538	973	(435)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19070	19648	(578)	19336	19328	8
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	60	321	(261)		204	(204)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	60	321	(261)	0	204	(204)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		6	(6)
2	Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)		23	(23)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	11	(11)	0	29	(29)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	19130	19980	(850)	19336	19561	(225)
Д.	Парични средства в началото на периода			1 575			1 800
Е.	Парични средства в края на периода			725			1 575

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 20.02.2020г.

Съставител:

Таня Ценева

Ръководител:

Фросина Георгиева



02.09.2020г.