

Отчетна единица:

КАСТ ФИНАНС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202899288

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

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

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	369	76	293	297	79	218
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		204	-204		61	-61
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		17	-17		5	-5
Други парични потоци от основна дейност	61538	2 274	2 225	49	1 962	1 887	75
Общо за раздел А	61530	2 643	2 522	121	2 259	2 032	227
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	2		2		3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	2	0	2	0	3	-3
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0		127	-127
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		5	-5			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		100	-100			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		2	-2			0
Общо за раздел В	61550	0	107	-107	0	130	-130
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 645	2 629	16	2 259	2 165	94
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	185	х	х	91
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	201	х	х	185



Ръководител: Петя Цанкова Николаева

Съставител: Десислава Минева Иванова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Десислава Минева Иванова

Дата: 06/02/2018

(подпис)

062601158