

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КУЛТ ГУРМЕ КЕТЪРИНГ ООД

на
 адрес България, гр. София, ж.к. Дружба I, ТЦ Европа, бул. Искърско шосе №7
 за 01.01.2018 - 31.12.2018 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8181	6242	1939	7425	6380	1045
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1503	(1503)	0	1042	(1042)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	77	(77)	0	50	(50)
8 Други парични потоци от основната дейност	145	176	(31)	204	36	168
Всичко парични потоци от основната дейност	8326	7998	328	7629	7508	121
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	684	(684)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	250	225	25	225	100	125
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	555	(555)	0	30	(30)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	89	(89)	0	68	(68)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	250	869	(619)	225	882	(657)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8576	8867	(291)	7854	8390	(536)
Д. Парични средства в началото на периода			396			932
Е. Парични средства в края на периода			105			396

Заверен съгласно одиторски доклад
 Дата: 28.06.2019

Съставител: Мария Савова

Ръководител: Димчо Димов

МЧС Консулт БГ ЕООО -  