ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КАБЕЙ КО ЕООД

31.12.2018 Г

ЕИН 126675963 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	390	303	**87**	416	342	74
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	**(54)**		64	**(64)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	**(25)**		20	**(20)**
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**390**	**382**	**8**	**416**	**426**	**(10)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	38	44	(6)	36	25	11
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	**(2)**		1	**(1)**
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**38**	**46**	**(8)**	**36**	**26**	**10**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**428**	**428**		**452**	**452**	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата:
18.03.2019 г

Съставител: Ангелина Кьосева
КЬОСЕВА ЕООД

Ръководител: Шерьо Кьосев

Заверил: _____