" СТИЛ ТРАВЕЛ " ЕООД

Съставител(предприятие, поделение)

СОФИЯ ж.к."Студентски град" бл.6А вх.Д ет.3 ап.12

Елемент № 3 към СС 1
Приложение № 1 към СС 7

ЕИК по БУЛСТАТ
175240430

О Т Ч Е Т
НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на " СТИЛ ТРАВЕЛ " ЕООД
за 01.01.2019 - 31.12.2019

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Код на реда	прило-жение №	Текущ период			Предходен период		
			постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	б		1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци,свързани с търтовски контрагенти	2201		772	640	132	574	510	64
Парични потоци,свързани с трудови въз-награждения				85	-85		58	-58
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			2	-2		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	2208			1	-1		13	-13
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**		**772**	**728**	**44**	**574**	**582**	**-8**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	2301			1	-1			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**		**0**	**1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
В.Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			15	15	0	15	15	0
Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	2402				0			0
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и др.					0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**		**15**	**15**	**0**	**15**	**15**	**0**
Г.Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**		**787**	**744**	**43**	**589**	**597**	**-8**
Д.Парични средства в началото на периода	**2600**				**13**			**21**
Е.Парични средства в края на периода	**2700**	**4,1**			**56**			**13**

Дата: 10.05.2020
София

Съставител: .....
"ОДИТ-ДЕС Петрова" ЕООД
/Емилия Петрова/

Ръководител: .....
/Албена Ог. Ангелова-Тончева/