Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ОЛ ЧЕНЪЛС КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД	131350957

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 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	10 048	7 159	2 889	8 992	6 628	2 364
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	2 250	-2 248		2 257	-2 257
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		211	-211		19	-19
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		43	-43		3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538	23	64	-41	27	66	-39
Общо за раздел А	**61530**	**10 073**	**9 727**	**346**	**9 019**	**8 973**	**46**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	3	384	-381	32		32
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**	**3**	**384**	**-381**	**32**	**0**	**32**
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		5	-5			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	774	642	132	229	310	-81
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	58	18	40		16	-16
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		7	-7		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	1	7	-6		6	-6
Други парични потоци от финансова дейност	61557		14	-14		12	-12
Общо за раздел В	**61550**	**833**	**693**	**140**	**229**	**350**	**-121**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**10 909**	**10 804**	**105**	**9 280**	**9 323**	**-43**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**132**	**x**	**x**	**175**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**237**	**x**	**x**	**132**

ALL CHANNELS COMMUNICATION LTD.

ОЛ ЧЕНЪЛС КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД

Дата: 01/04/2019

Ръководител: Александър Минков Дурчев

Съставител: Антония Георгиева Боянова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Антония Георгиева Боянова 0882423774

(име,презиме,фамилия) (телефон)