

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ ООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8,032	7,836	196	6,115	5,942	173
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		109	(109)		80	(80)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		48	(48)		42	(42)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		11	(11)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	7	52	(45)	318	288	30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8,039	8,046	(7)	6,433	6,363	70
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		110	(110)			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	110	(110)	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	8,039	8,156	(117)	6,433	6,363	70
Д. Парични средства в началото на периода			608			538
Е. Парични средства в края на периода			491			608

Дата: 29.03.2018 г.



Съставител:
/ДОРА БОНБВА БАБАЧЕВА /

.....
/АНЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил: