

Отчетна единица:

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

203221269

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	410	531	-121	302	569	-267
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		446	-446		16	-16
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		71	-71			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		2	-2			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		19	-19
Други парични потоци от основна дейност	61538	9	129	-120			0
Общо за раздел А	61530	419	1 179	-760	302	604	-302
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	0	0	0	0	0	0
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			0	5		5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	15 328	14 769	559	219	101	118
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	12	1	11			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		2	-2		1	-1
Общо за раздел В	61550	15 340	14 772	568	224	102	122
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	15 759	15 951	-192	526	706	-180
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	199	х	х	379
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	7	х	х	199

Ръководител: Виолета Стоянова Георгиева

Съставител: БИОЛАНД 79 ЕООД

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Стоянова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 15/02/2018

