

Отчет за паричния поток

за период 001.2019-31.12.2019
на фирма КАТРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сума (лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	477115	333814	143,301	146159	87215	58,944
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		169346	(169,346)		125113	(125,113)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					802	(802)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2467	(2,467)		184	(184)
8. Други парични потоци от основна дейност		14657	(14,657)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	477115	520284	(43,169)	146159	213314	(67,155)
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 изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1467	(1,467)		883	(883)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2109	(2,109)			
7. Други парични потоци от финансова дейност					609	(609)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		3576	(3,576)		1492	(1,492)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	477115	523860	(46,745)	146159	214806	(68,647)
Д. Парични средства в началото на периода			80,466			149,113
Е. Парични средства в края на периода			33,721			80,466

Дата: 24.03.2020

Съставител: МАРИЕЛА ТЕНЕВА СТЕФАНОВА

Ръководител: АНЕЛИЯ МИТКОВА МИТЕВА

