

Петра Макс ЕООД
Съставител (предприятие)

София, ж.к.Илинден, бл.127А, вх.А, ет.6, ап.17
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ Вид дейност
204429636 услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Петра Макс ЕООД
за 2018 година

(хил.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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	423	278	145	159	88	71
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	3	60	(57)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		9	(9)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	426	371	55	159	88	71
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				1	1	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				1	1	
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	426	371	55	160	89	71
Д. Парични средства в началото на периода	71		71			
Е. Парични средства в края на периода			126			71
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 22.01.2019

Съставител: Юлиана Неофитова

Ръководител: Юлиана Неофитова

