

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод
на КУЛТ ГУРМЕ ООД
към 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	23	17	6	906	621	285
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		149	(149)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		40	(40)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	(5)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	32	17	14	4	342	(338)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	55	56	(1)	911	1 164	(253)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
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 от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0		0	0	4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	-	0	0	4	(4)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	55	56	(1)	911	1 168	(257)
Д. Парични средства в началото на периода			1			258
Е. Парични средства в края на периода			0			

Дата на съставяне: 06.03.2020

Съставител: МС Консулт Груп ЕООД

Ръководител: Димчо Димов

