| Отчетна единица: | ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|---|
| ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЕООД | 203444749 |

# 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 8 629 | 10 214 | -1 585 | 16 703 | 21 606 | -4 903 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 1 530 | -1 530 | 0 | 1 692 | -1 692 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 8 | -8 | 1 | 25 | -24 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | -5 |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | 0 | | 35 | -35 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | 15 | 1 | 14 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 972 | 791 | 181 | 1 361 | 759 | 602 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **9 617** | **12 546** | **-2 929** | **18 065** | **24 122** | **-6 057** |
| **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, дивиденти 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 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 3 246 | 60 | 3 186 | 5 400 | 113 | 5 287 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти 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 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **3 246** | **60** | **3 186** | **5 400** | **113** | **5 287** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **12 863** | **12 606** | **257** | **23 465** | **24 235** | **-770** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **19** | **x** | **x** | **789** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **276** | **x** | **x** | **19** |

Дата: 23/02/2018

Ръководител: Людмил Данаилов Стойков

Съставител: Анушка Георгиева Манчева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Анушка Георгиева Манчева 0888138313

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Огняна Кръстева 0084 Регистриран одитор

ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЕООД РАДОМИР