ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ЗК "ЯНТАР" С. ПРОЛЕЗ ЕИК 834023632

КЪМ 31.12.2018 г.

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	1024	653	**371**	1555	1231	**324**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		247	**(247)**		250	**(250)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	7	13	**(6)**	7	41	**(34)**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		9	**(9)**		3	**(3)**
8. Други парични потоци от основна дейност		2	**(2)**	5	7	**(2)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1031**	**924**	**107**	**1567**	**1532**	**35**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	**0**	0	0	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици		1	**(1)**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	443	455	**(12)**	987	1028	**(41)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**443**	**456**	**(13)**	**987**	**1028**	**(41)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1474**	**1380**	**94**	**2554**	**2560**	**(6)**
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**7**
Е. Парични средства в края на периода			**95**			**1**

Дата на съставяне: 15.03.2019 г.

Ръководител : ВИОЛЕТА СОЛЕНКОВА

Съставил: ДЕЯНА ТРИТАКОВА

ЗК "ЯНТАР" с. Пролез, обл. Шумен