

# Отчет за паричния поток

на фирма: ТНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

Сума (Хил. левове)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период |            |             | Предходен период |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания   | Нетен поток |
| а                                                                                      | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |              |            |             |                  |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 179          | 150        | 29          | 136              | 106        | 30          |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |            |             |                  |            |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              | 23         | (23)        |                  | 19         | (19)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            |             |                  |            |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            |             |                  |            |             |
| 6. Плащания при разпределения на печалби                                               |              |            |             |                  | 4          | (4)         |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              |            |             |                  |            |             |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>                                   | <b>179</b>   | <b>173</b> | <b>6</b>    | <b>136</b>       | <b>129</b> | <b>7</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |              |            |             |                  |            |             |
| 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                                       |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                             |              |            |             |                  |            |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          |              |            |             |                  |            |             |
| 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                      |              |            | 57          | (57)             |            |             |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |            |             |                  |            |             |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            | 1           | (1)              |            | (1)         |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |              |            | 58          | (58)             |            | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>                                 |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | <b>179</b>   | <b>231</b> | <b>(52)</b> | <b>136</b>       | <b>130</b> | <b>6</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>113</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>107</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>61</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>113</b>  |

Дата: 10.04.2018

Ръководител: Тихомир Петев Галов

Съставител: Румен Христов Братоев

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

подпис

подпис