ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ЛАЛО СТОЯНОВ" ЕООД **ЕИК: 202865154**

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

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	54	182	(128)	2	39	(37)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		6	(6)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	164	17	147	106	65	41
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	218	207	11	108	111	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други 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						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	28	87	(59)	90	90	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		5	(5)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	28	91	-63	90	95	-5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	246	298	-52	198	206	-8
Д. Парични средства в началото на периода			61			69
Е. Парични средства в края на периода			9			61

Дата на съставяне: 23.02.2018 г.

Ръководител : Лало Стоянов

Съставител: Радка Ангелова Кирова

ЕООД ЛАЛО СТОЯНОВ с.ДОЛЕВО