ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"СОФГЕО-ЛИНТ 2006" ООД
за 31.12.2019 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	187	76	111	262	80	182
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	74	(74)	-	149	(149)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
	Плащания при разпределения на печалби			-			-
3	Други парични потоци от основна дейност	-	36	(36)	4	52	(48)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***187***	***186***	***1***	***266***	***281***	***(15)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5		5			-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**5**	-	5	-	-	-
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			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	13	(7)	25	9	16
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**6**	**13**	**(7)**	**25**	**9**	**16**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**198**	**199**	**(1)**	**291**	**290**	**1**
Д.	Парични средства в началото на периода			**2**			**1**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**1**			**2**

Дата на съставяне: 19.03.2020 г.

гр.София

Ръководител: .....
Петър Недялков

Съставител: .....
Елена Симеонова

