

Отчетна единица:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ФАВОРИТ - МАШИНЕКС ООД

126524865

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 417	626	791	1 520	740	780
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		311	-311		214	-214
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		158	-158		95	-95
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		233	-233		411	-411
Общо за раздел А	61530	1 417	1 328	89	1 520	1 460	60
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, дивиденди 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	50	100	-50			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	50	100	-50	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 467	1 428	39	1 520	1 460	60
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	397	х	х	337
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	436	х	х	397

Ръководител: Дарина Димитрова Кулова

Съставител: Галина Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Галина Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 26/01/2018

(подпис)

0885056661

(телефон)

