

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Димели" ЕООД
 адрес България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11
 за 01.01.2018 - 31.12.2018 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	616	429	187	1502	1278	224
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	75	(75)	0	81	(81)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	0	3	(3)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	(1)
6 Плащания при разпределения на печалби	0	56	(56)	0	48	(48)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	9	(9)	0	6	(6)
8 Други парични потоци от основната дейност	6	57	(51)	0	60	(60)
Всичко парични потоци от основната дейност	622	628	(6)	1502	1477	25
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	88	88	0	265	269	(4)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	88	88	0	265	269	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	710	716	(6)	1767	1746	21
Д. Парични средства в началото на периода			212			191
Е. Парични средства в края на периода			206			212

Дата: 31.01.2019г.

Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров