

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТРИГ" ЕООД

за периода 01.01.2017 до 31.12.2017г.

в хиляди левове

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	36	75	-39	36	9	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	-2		4	-4
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	36	78	-42	36	13	23
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	17					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			17			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>						

В. Парични потоци от финансова дейност	17		17			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дълготрайните вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	53	78	-25	36	13	23
Д. Парични средства в началото на периода			46			24
Е. Парични средства в края на периода			21			46

Дата на съставяне:
07.03.2018 год.

Съставител:
Румяна Хаджиева

Ръководител:
Генчо Трифонов