Билтек ЕООД
София, ж.к.Люлин 7,бл.788,ет.7,ателие 6
ЕИК 114680591

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 година

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18		18	18	1	17
2.Парични потоци, свързанаи с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни			-			-
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6.Плащания при разпределения на печалби			-			-
7.Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
8.Други парични потоци от основна дейност			-		2	- 2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	18	-	18	18	3	15
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2.Парични потоци, свързанаи с краткосрочни финансови активи			-			-
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни			-			-
4.Парични потоци от от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци отемитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми			-			-
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7.Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	18	-	18	18	3	15
Д. Парични средства в началото на периода			29			14
Е. Парични средства в края на периода			47			29

Дата: 22.03.2018 г.

Съставил М.Галева

Ръководител Елена Стоянова

КОНТИМАКС ГСС ЕООД София