ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 ГОД

на АСО-2006 ЕООД, - ГР.Русе, БУЛСТАТ 117668902

Хил.лв

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	146	41	105	131	35	96
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		8	-8		7	-7
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,дивид.		29	-29		52	-52
Парични потоци от полож.и отриц.валутни курсови разл.			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	-9		6	-6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	146	87	59	131	100	31
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	67	-66		63	-63
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	67	-66	0	63	-63
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода	147	154	-7	131	163	-32
Д. Парични средства в началото на периода			23			55
Е. Парични средства в края на периода			16			23

Дата : 22.02.2019 год

СЪСТАВИТЕЛ : /Петя Иванова/

РЪКОВОДИТЕЛ : /Петър Иванов/

"АСО-2006" РУСЕ ЕООД