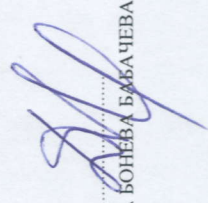


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ВЛАНЕЛ ООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Наименование на потоците	Текуш период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9,214	7,459	1,755	8,244	7,009	1,235
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	67	982	(915)		706	(706)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		141	(141)		94	(94)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		1	(1)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		316	(316)	8	231	(223)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	9,281	8,909	372	8,252	8,041	211
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		206	(206)		28	(28)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци 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 (B)	-	206	(206)	-	28	(28)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4,993	5,041	(48)	1,865	1,905	(40)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		23	(23)		27	(27)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		63	(63)		46	(46)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	4,993	5,127	(134)	1,865	1,978	(113)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	14,274	14,242	32	10,117	10,047	70
Д. Парични средства в началото на периода			86			16
Е. Парични средства в края на периода			118			86

Дата: 29.03.2019 г.

Съставител: 
/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА /



Ръководител: 
/АНЕЛИЯ ИАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил: 
0169 Бобо Маринов
Регистриран агент