Отчетна единица: "АЛТО-Заложна къща" ЕООД
Гр. (с.) София
Община:Столична р-н Люлин
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР:131386070

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за01.01.2017-31.12.2017

Наименование на паричните потоци		Код на реда	Текущ период			Предходен период		
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а			1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност								
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	9	8	1	16	17	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	11	(11)	0	11	(11)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	3	0	3	12	0	12
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	61538	57	51	6	84	85	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**61530**	**69**	**70**	**(1)**	**112**	**113**	**(1)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност								
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**61550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**61560**	**69**	**70**	**(1)**	**112**	**113**	**(1)**
Д. Парични средства в началото на периода		**61570**			**1**			**2**
Е. Парични средства в края на периода		**61580**			**0**			**1**

Дата: 15.05.2018

Ръководител:Татяна Тошева
Съставител:Валентина Пенчева
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:Валентина Пенчева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0897-57-468
(телефон)

"АЛТО-ЗАЛОЖНА КЪЩА" ЕООД СОФИЯ