"ЕМ ЕНД ДИ АКАУНТИНГ" ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

202672874

СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ЕМ ЕНД ДИ АКАУНТИНГ" ЕООД

01.01.2017-31.12.2017

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен пот
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	158	46	112	140	267	(1
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		24	(
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)		38	(
Плащания при разпределение на печалби		3	(3)		7	
Други парични потоци от основната дейност	38	84	(46)	108	98	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**196**	**194**	**2**	**248**	**434**	**(1**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**10**	**(10)**			

"ЕМ ЕНД ДИ АКАУНТИНГ" ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

202672874

СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ЕМ ЕНД ДИ АКАУНТИНГ" ЕООД

01.01.2017-31.12.2017

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен пот
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4	22	(18)	200	12	1
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		9	(9)		7	
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност					1	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4**	**31**	**(27)**	**200**	**20**	**1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**200**	**235**	**(35)**	**448**	**454**	
Д. Парични средства в началото на периода			**73**			
Е. Парични средства в края на периода			**38**			
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 26.02.2018 Г.

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
ДАНИЕЛА БОРИСОВА МИЧЕВА

„ЕМ ЕНД ДИ АКАУНТИНГ" ЕОО
София
EM AND DI ACCOUNTING LTD
Sofia
mariana.micheva@gmail.com