

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2018-31.12.2018
на фирма КАТРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сума (лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	146159	87215	58,944	592930	175774	417,156
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		125113	(125,113)		131668	(131,668)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					246	(246)
6. Плащания при разпределения на печалби		802	(802)			
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		184	(184)		184	(184)
8. Други парични потоци от основна дейност					259472	(259,472)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	146159	213314	(67,155)	592930	567344	25,586
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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 (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		883	(883)		1283	(1,283)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		609	(609)		2047	(2,047)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		1492	(1,492)		3330	(3,330)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	146159	215712	(68,647)	592930	311202	22,256
Д. Парични средства в началото на периода			149,113			126,857
Е. Парични средства в края на периода			80,466			149,113

Дата: 14.03.2019

Съставител: МАРИЕЛА ТЕНЕВА СТЕФАНОВА

Ръководител: АНЕЛИЯ МИТКОВА-МИТЕВА

