

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПИ АР СТУДИО БЪЛГАРИЯ ЕООД

на

адрес

за

България, гр. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 1, БУЛ. АНДРЕЙ САХАРОВ 56

01.01.2017 - 31.12.2017

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	781	584	197	251	121	130
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	36	(36)	0	19	(19)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	119	(119)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	17	(17)	0	14	(14)
8	Други парични потоци от основната дейност	15	2	13	303	231	72
Всичко парични потоци от основната дейност		796	639	157	554	504	50
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	58	(58)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	58	(58)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книже	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	34	131	(97)	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	8	(8)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	1	(1)	0	8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		34	132	(98)	0	16	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		830	771	59	554	578	(24)
Д. Парични средства в началото на периода				25			49
Е. Парични средства в края на периода				84			25

Дата: 31.03.2018



ПИ АР СТУДИО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Съставител: ГЕОРГИ КОТЕВ АТАНАСОВ

Управляващ: ИВАНЕТА ДИМКОВА ПЕНЕВА