

Отчетна единица:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

МЕЛА ООД

103107065

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 416	778	638	1 158	783	375
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		275	-275	2	273	-271
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	15	146	-131	0	186	-186
Общо за раздел А	61530	1 431	1 199	232	1 160	1 242	-82
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1 195	1 402	-207	1 199	1 383	-184
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		46	-46	0	54	-54
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	1 195	1 448	-253	1 199	1 437	-238
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 626	2 647	-21	2 359	2 679	-320
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	41	х	х	361
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	20	х	х	41

Ръководител: Александър Иванов Димитров

Съставител: Силвия Красиминова Кръстева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Силвия Красиминова Кръстева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 17/03/2020



052308215

(телефон)