ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на АГРО ИС ЕООД

адрес ул. Трети март 19 ,вх.Б,ап.17

за 01.01.2018 - 31.12.2018

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	172 991.68	108 672.99	64 318.69	136 029.78	121 849.53	14 180.25
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгозски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	380.40	-380.40	0.00	308.80	-308.80
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	1 356.13	-1 356.13	0.00	3 405.08	-3 405.08
8	Други парични потоци от основната дейност	0.00	22 073.42	-22 073.42	0.00	20 759.36	-20 759.36
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		172 991.68	132 482.94	40 508.74	136 029.78	146 322.77	-10 292.99
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобиванията	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1 895.31	1 895.31	0.00	1 656.24	1 656.24	0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1 895.31	1 895.31	0.00	1 656.24	1 656.24	0.00
Г. Нетно увеличение на паричните средства през периода (А+Б+В)		174 886.99	134 378.25	40 508.74	137 686.02	147 979.01	-10 292.99
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	79 919.59	-	-	90 212.58
Е. Парични средства в края на периода		-	-	120 428.33	-	-	79 919.59

Дата: 01.02.2019 Съставител: Снежана Димитрова Ръководител: Снежана Димитрова