

Отчетна единица:

ВИРТУС 10 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / TP

201275663

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	372	222	150	68	55	13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1			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			0			0
Общо за раздел А	61530	372	223	149	68	55	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	112	112	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		40	-40			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	112	152	-40	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		173	-173	238	199	39
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		45	-45		48	-48
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	255	158	97		5	-5
Общо за раздел В	61550	255	376	-121	238	253	-15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	739	751	-12	306	308	-2
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	12	x	x	14
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	0	x	x	12

Ръководител: Григор Ангелов Горчев

Съставител: Анелия Иванова Колева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Анелия Иванова Колева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 06/03/2018

(подпис)

0883705165

(телефон)