ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *МОНОХЕМ ООД* *Булстат 200862227*

за *2017г.* *(хил. лева)*

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3505	2888	617	3227	849	2378
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		107	(107)		67	(67)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	156	645	(489)	210	2366	(2156)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**3661**	**3643**	**18**	**3437**	**3282**	**155**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
Други парични потоци от инвестиционната дейност						0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	10	35	(25)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30		30			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		27	(27)		117	(117)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**30**	**32**	**(2)**	**10**	**160**	**(150)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3691**	**3675**	**16**	**3447**	**3442**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода			**6**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**22**			**6**

Дата: 14.02.2018г. Съставител: Боряна Манова Ръководител: Симеон Качамаков