ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ФРАНСИЗКУП" ЕООД към 31.12.2018 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	6445	4719	1726	5629	3920	1709
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1297	-1297		1271	-1271
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	-4		5	-5
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	6	-1	3	14	-11
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	-32		38	-38
7. Плащания при разпределение на печалби		0	0		0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	521	-521	18	593	-575
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6 450**	**6 579**	**-129**	**5 650**	**5 841**	**-191**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		0	0		0	0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
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	0	6	-6	0	9	-9
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0		0	0		0
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 финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**6**	**-6**	**0**	**9**	**-9**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**6 450**	**6 585**	**-135**	**5 650**	**5 850**	**-200**
Д. Парични средства в началото на периода			407			607
Е. Парични средства в края на периода			272			407

Дата: 27.03.2019г

Съставител:

ССП "АИА КОНСУЛТ ООД

Цветан Тодоринов

Ръководител:

Кирил Ангелов

Заверен съгласно доклад:
10.04.2019г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 064
ОДИТ-КОРЕКТ ООД