

Отчетна единица:

ЕКСПО ДИСПЛЕИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202926123

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	895	877	18	861	761	100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		53	-53		51	-51
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		4	-4			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		4	-4			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	895	939	-44	861	812	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	6	16	-10			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	6	16	-10	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	200	192	8	27		27
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		19	-19
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		5	-5
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	200	192	8	27	24	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 101	1 147	-46	888	836	52
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	64	х	х	12
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	18	х	х	64

Ръководител: Христина Хлебарска

Съставител: Рени Бакалска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Рени Бакалска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 18/03/2018

0826277634

(телефон)