

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Сمارт Бизнес Солушънс ЕООД
за 2017г.

в хил. лв.

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	68	108	-40	71	25	46
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	-16		9	-9
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	5	19	-14	6	35	-29

Всичко парични потоци от основна дейност (А)	73	143	-70	77	69	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		4	-4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1	-1			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	-1	0	4	-4
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	73	3	70		3	-3

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	73	3	70	0	3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	146	147	-1	77	76	1
Д. Парични средства в началото на периода			2			1
Е. Парични средства в края на периода	146	147	1	77	76	2

Дата на съставяне: 22.3.2018 г.

Съставител: Н. Иванова



Ръководител: Катя Йончева

