

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "СС ТРЕЙДИНГ" ООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

Приложение № 1 към С

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	136	127	9	1		1
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от основна дейност:	136	130	6	1		1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците		10	(10)			
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност		10	(10)			
Г. Изменение на паричните средства през периода	136	140	(4)	1		1
Д. Парични средства в началото на периода			15			14
Е. Парични средства в края на периода			11			15

Дата: 20.01.2019 г.

Съставител:

Д. МИТРИНА САПУНДЖИЕВА/

Ръководител:

Д. МИТРИНА САПУНДЖИЕВА/