К-експрес ЕООД

Гр. София, Бул."Димитър Петков" №15

Булстат 131165677

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК

за годината завършваща на 31.12.2017 г.

В хил.лв.

Наименование на перата	Годината завършваща на 31.12.2017 г.	Годината завършваща на 31.12.2016 г.
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	**106**	**84**
А.Парични потоци от основната дейност		
1.Постъпления свързани с търговски контрагенти	12014	8253
2.Плащания към търговски контрагенти	10016	6701
Нетен паричен поток	**1998**	**1552**
3.Постъпления свързани с трудови възнаграждения	0	1
4.Плащания свързани с трудови възнаграждения	1807	1226
Нетен паричен поток	**-1807**	**-1225**
5.Платени данъци върху печалбата	0	1
Нетен паричен поток	**0**	**-1**
6.Други парични постъпления от основната дейност	4788	243
7.Други плащания свързани с основната дейност	4987	539
Нетен паричен поток	**-199**	**-296**
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	**-8**	**30**
Б.Парични потоци от инвестиционната дейност		
8.Постъпления свързани с продажбата на ДМА		
9.Плащания свързани със закупуване на ДМА		
Нетен паричен поток		
10.Постъпление от парични вноски за увеличаване на капитала	**0**	**0**
Нетен паричен поток		
11.Постъпления свързани с отписана инвестиция	**0**	**0**
Нетен паричен поток		
Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**0**	**0**
В.Парични потоци от финансова дейност		
12.Постъпления от получени заеми	0	0
13.Плащания свързани с получени лизинги и кредити	0	
Нетен паричен поток	**0**	**0**
14.Постъпления от получени лихви по раздадени кредити		
15.Платени лихви и такси по получени кредити	7	8
Нетен паричен поток	**-7**	**-8**
16.Други плащания по парични потоци от финансовата дейност	0	0
Нетен паричен поток	**-7**	**-8**
Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност	**-7**	**-8**
Изменение на паричните потоци през периода	-15	22
ПАРИЧНИ СРАДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	**91**	**106**

Приложението от № 8 до № 8 е нерзделна част от настоящия финансов отчет.

Дата : 30.03.2018 г

Съставил:
/Д. Илиева/

Управител:
/З. Шахбазян/

Заверил:
/Рег. одитор Д.Е.С. Лиляна Етрополска, №0562/

Управител:
/И. Михайлов/

Дата : 22.05.2018

Лиляна Етрополска
Регистриран одитор

К-ЕКСПРЕС ЕООД
express
София