

СИСТЕМКОМЕРС ООД, Булстат: 204948150

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 31.12.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
		Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	164	154	10	144	98	46
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		11	-11		41	-41
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534					2	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	61530	164	165	-1	144	141	3
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553				13		13
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		7	-7		7	-7
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	61550		7	-7	13	7	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	164	172	-8	157	148	9
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	9	х	х	0
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1	х	х	9

Дата: 20.02.2019г.

Ръководител:
Управител – Г. Ангелова



Съставил:
ск "Система Т-Т" ЕООД
Г. Ангелова - Управител