| Отчетна единица: | ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|---|
| ПЕПИ ТРАНС 83 ООД | 203205382 |

# 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 243 | 164 | 79 | 300 | 200 | 100 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 27 | -27 | | 27 | -27 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 1 | -1 | | 3 | -3 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 22 | -22 | | 6 | -6 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **243** | **214** | **29** | **300** | **236** | **64** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | 25 | 29 | -4 | 1 | 18 | -17 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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** | **25** | **29** | **-4** | **1** | **18** | **-17** |
| **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 | 39 | 46 | -7 | | 46 | -46 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | 3 | -3 | | 1 | -1 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **39** | **49** | **-10** | **0** | **47** | **-47** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **307** | **292** | **15** | **301** | **301** | **0** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | | **x** | **x** | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **15** | **x** | **x** | **0** |

Дата: 03/02/2018

Ръководител: Ангел Кирилов Маринков

Съставител: Валентина Асенова Карчагова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Валентина Асенова Карчагова

(име,презиме,фамилия) (телефон)