

Отчетна единица:

АДЕ ТРАНС 76 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202970205

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	188	184	4	188	138	50
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0		4	-4
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		4	-4		1	-1
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		2	-2		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	18	-15	4	30	-26
Общо за раздел А	61530	191	208	-17	192	175	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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		13	-13		8	-8
Общо за раздел Б	61540	0	13	-13	0	8	-8
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	18	16	2			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	19		19
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
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	73	14	59	10	1	9
Общо за раздел В	61550	91	30	61	29	1	28
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	282	251	31	221	184	37
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	55	х	х	18
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	86	х	х	55

Ръководител: Георги Русенов Ценов

Съставител: Ангелина Цанкова Тодорова

Лице за контакт: Ангелина Тодорова (име, презиме, фамилия)

Дата: 14/02/2018



Лице за контакт: Ангелина Тодорова (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ангелина Тодорова (име, презиме, фамилия)