

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД****01.01.2019 - 31.12.2019****ЕИК:****200395072**

Адрес: ул. "Дилянка" № 35

отчетен период: 2019 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1076	489	587	1160	603	557
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		11	(11)		24	(24)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		217	(217)		349	(349)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		329	(329)		111	(111)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1076	1046	30	1160	1087	73
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		22	(22)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		27	(27)		61	(61)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		49	(49)		71	(71)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1076	1095	(19)	1160	1158	2
Д. Парични средства в началото на периода			31			29
Е. Парични средства в края на периода			12			31

Дата на съставяне на отчета:

27.03.2020 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

DanAk Design

Димитричка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов