ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
СЛЪНЧО 99 ЕООД
за 2018 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 669	6 196	(1 527)	3 341	3 104	237
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-		198	(198)
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		246	(246)	36		36
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			-
5	Други парични потоци от основна дейност	141	868	(727)	201	770	(569)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 810***	***7 312***	***(2 502)***	***3 578***	***4 072***	***(494)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	105		105		159	(159)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**105**	-	**105**	-	**159**	**(159)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 300	929	2 371	1 400	900	500
2	Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		16	(16)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**3 300**	**935**	**2 365**	**1 400**	**916**	**484**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8 215**	**8 247**	**(32)**	**4 978**	**5 147**	**(169)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**35**			**204**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**3**			**35**

Дата на съставяне: 02.01.2019 г.

Седалище: гр. Ямбол

Адрес на управление: ул. Граф Игнатиев № 87

Ръководител: .....

Димитър Великов Великов

Съставител: .....

Счетоводно предприятие: БИЗНЕС КОНСУЛТ - СК ЕООД

Управител: Нели Петкова Вълнева

Заверил : .....

Дата на заверка: 01.06.2019 г.

0802 Красимир Стоянов
Регистриран одитор