

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... **ЕКОЛЕС 83 ЕООД**  
 адрес ..... **България, гр. Белово, бул. Освобождение № 80**  
 за ..... **01.01.2018 - 31.12.2018** (хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                                                      | Текущ период       |             |             | Предходен период   |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
|                                                                                       | постъплени-<br>ния | плащания    | нетен поток | постъплени-<br>ния | плащания    | нетен поток  |
| a                                                                                     | 1                  | 2           | 3           | 4                  | 5           | 6            |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                                         |                    |             |             |                    |             |              |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 748                | 656         | 92          | 653                | 578         | 75           |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 0                  | 123         | (123)       | 0                  | 95          | (95)         |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 6 Плащания при разпределения на печалби                                               | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 7 Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 0                  | 3           | (3)         | 0                  | 9           | (9)          |
| 8 Други парични потоци от основната дейност                                           | 21                 | 27          | (6)         | 256                | 493         | (237)        |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>                                     | <b>769</b>         | <b>809</b>  | <b>(40)</b> | <b>909</b>         | <b>1175</b> | <b>(266)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>                                   |                    |             |             |                    |             |              |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 6 Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                                       |                    |             |             |                    |             |              |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 250                | 213         | 37          | 380                | 110         | 270          |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| 7 Други парични потоци от финансовата дейност                                         | 0                  | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0            |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                               | <b>250</b>         | <b>213</b>  | <b>37</b>   | <b>380</b>         | <b>110</b>  | <b>270</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                        | <b>1019</b>        | <b>1022</b> | <b>(3)</b>  | <b>1289</b>        | <b>1285</b> | <b>4</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                      |                    |             | <b>5</b>    |                    |             | <b>1</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                          |                    |             | <b>2</b>    |                    |             | <b>5</b>     |

Дата: 31.01.2019

Съставител: Стоянка Димитрова

Ръководител: Валентин Анастасов