"ХАЙКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, КВ."БОРОВО" БЛ.224, ВХ."Б", ЕТ.8, АП.39
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **130533286**
Вид дейност 46.18 - Специализирано търговско посредничество с други стоки

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ХАЙКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
за 2018 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	1	144	676		676
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		136	(136)		370	(370)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		25	(25)			
Плащания при разпределения на печалби		67	(67)		828	(828)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	145	229	(84)	676	1 198	(522)
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, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	29	150	(121)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1		1			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	30	151	(121)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	175	380	(205)	676	1 199	(523)
Д. Парични средства в началото на периода			237			760
Е. Парични средства в края на периода			32			237
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 20.02.2019

Съставител: "МАКО КОНСУЛТ" ООД - Куман Червенков

Ръководител: ЮЛИЯ ДИМИТРОВА БОСОВСКА