| Отчетна единица: | ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|---|
| ПОЛИПЛАСТ ГРУП ЕООД | 200320618 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 1 750 | 1 399 | 351 | 2 398 | 1 860 | 538 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | 224 | -224 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | | 0 | | 232 | -232 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | | 0 | | | 0 |
| 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 | | 1 | -1 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **1 750** | **1 624** | **126** | **2 398** | **2 092** | **306** |
| **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, дивиденти 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 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел Б** | **61540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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 | 69 | 18 | 51 | | 67 | -67 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 1 391 | 1 430 | -39 | 44 | 142 | -98 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | 51 | -51 | | 79 | -79 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | 0 | | 35 | -35 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | 58 | -58 | | 11 | -11 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **1 460** | **1 557** | **-97** | **44** | **334** | **-290** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **3 210** | **3 181** | **29** | **2 442** | **2 426** | **16** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | x | x | **16** | x | x | **0** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | x | x | **45** | x | x | **16** |

Дата: 13/03/2019

Ръководител: Георги Костов Василев

Съставител: Валентин Цвятков Симеонов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Валентин Цвятков Симеонов 061342565

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ПОЛИПЛАСТ ГРУП гр. ПАВЛИКЕНИ