

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на КАЯК ЕООД
 адрес България, гр. ,
 за 01.01.2019 - 31.12.2019 г лева

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1872.00	1692.00	180.00	2276.00	1994.00	282.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, отложени за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	106.00	(106.00)	0.00	146.00	(146.00)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	19.00	(19.00)		0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и			0.00			0.00
6	Плащания при разпределения на печалби			0.00			0.00
7	Платени и възстановени данъци върху	0.00	4.00	(4.00)	0.00	3.00	(3.00)
8	Други парични потоци от основната дейност	0.00	82.00	(82.00)	0.00	65.00	(65.00)
Всичко парични потоци от основната дейност		1872.00	1903.00	(31.00)	2276.00	2208.00	68.00
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0.00			0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00			0.00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0.00			0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0.00			0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0.00		20.00	(20.00)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00		27.00	(27.00)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0.00	3.00	(3.00)	0.00	3.00	(3.00)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0.00	3.00	(3.00)	0.00	50.00	(50.00)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1872.00	1906.00	(34.00)	2276.00	2258.00	18.00
Д. Парични средства в началото на периода				90.00			72.00
Е. Парични средства в края на периода				56.00			90.00

Дата:

21.03.2020

Съставител: Виолета Никова

Ръководител: Васил Василев

