МАРИЦА МЕНПАУЪР ООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ."РОДОПИ" № 65
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **202578268**
Вид дейност ЛОГИСТИКА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МАРИЦА МЕНПАУЪР ООД
за 2019 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	5 039	3 416	1 623	3 388	1 793	1 595
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		457	(457)		306	(306)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		22	(22)		13	(13)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		32	(32)		10	(10)
Плащания при разпределения на печалби		105	(105)		200	(200)
Други парични потоци от основна дейност		113	(113)		183	(183)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 039	4 145	894	3 388	2 505	883
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 056	(1 056)		562	(562)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1 056	(1 056)	0	562	(562)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	885	229	656	579	693	(114)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	885	237	648	579	696	(117)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5 924	5 438	486	3 967	3 763	204
Д. Парични средства в началото на периода			371			371
Е. Парични средства в края на периода			857			371
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 31.01.2020

Съставител: ИРИЛЕКС ЕООД
Алекси Сергей Соколов

Ръководител: АНГЕЛ ЯНКОВ ЯНКОВ

Заверил съгласно доклад от: 06.03.2020

Регистриран одитор: Благой Панайотов
0108
Регистриран одитор