ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
УСТРА-БЕТОН ООД

ЕИК/ПИК:108563496 ГР.КЪРДЖАЛИ ПРОМИШЛЕН РАЙОН ЛЕТИЩЕ

КЪМ 31.12.2018

BGN `000

	Наименования 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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 220	7 224	996	9 017	9 463	(446)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		510	(510)		1 017	(1 017)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		177	(177)		179	(179)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 220	7 911	309	9 017	10 659	(1 642)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	14	28	(14)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	1 193	(1 093)	5 918	4 136	1 782
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		36	(36)		95	(95)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност	838		838			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	938	1 229	(291)	5 932	4 259	1 673
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9 158	9 140	18	14 949	14 918	31
Д.	Парични средства в началото на периода			56			25
Е.	Парични средства в края на периода			74			56

Дата на съставяне:
28.03.2019 г.

Съставител:
ЕЛИЦА ХАДЖИЙСКА

Ръководител:
ЖУЛИЕТА ХАДЖИЙСКА

УСТРА БЕТОН ООД КЪРДЖАЛИ

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 03.04.2019 г.

0428 Манол Кривошапков
Регистриран одитор