Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД	201474640

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 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	5 461	4 918	543	4 709	4 325	384
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		359	-359
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		380	-380		5	-5
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		4	-4			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		5	-5		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	**61530**	**5 461**	**5 307**	**154**	**4 709**	**4 693**	**16**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		40	-40		8	-8
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**	**40**	**-40**	**0**	**8**	**-8**
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		43	-43			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	49	55	-6
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**43**	**-43**	**49**	**55**	**-6**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**5 461**	**5 390**	**71**	**4 758**	**4 756**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**21**	**x**	**x**	**19**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**92**	**x**	**x**	**21**

Дата: 13/03/2020

Ръководител: Димитър Петранов

Съставител: Ангелина Мирчева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Ангелина Мирчева 0898751473

(име,презиме,фамилия) (телефон)