ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТРИЛ" ЕООД
за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г.

в хиляди левове

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	159	70	89	36	75	-39
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	-25			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони,	15		15			
дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	-3		2	-2
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*174*	*100*	*75*	*36*	*78*	*-42*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1	17		17
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони,						
дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

В. Парични потоци от финансова дейност	1		1	17		17
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване						
на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и						
връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или						
предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони,		1	-1			
дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		*1*	*-1*			
Г. Изменение на паричните средства през						
периода (А+Б+В)	**175**	**110**	**74**	**53**	**78**	**-25**
Д. Парични средства в началото на периода			**21**			**46**
Е. Парични средства в края на периода			**95**			**21**

Дата на съставяне:
19.03.2019 год.

Съставител:
Румяна Хаджиева

Ръководител:
Генчо Трифонов

ЕООД ТРИЛ КЪРДЖАЛИ