Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД	101636596

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	175	128	47	220	160	60
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		26	-26		26	-26
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			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		3	-3		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	14	32	-18	7	23	-16
Общо за раздел А	**61530**	**189**	**189**	**0**	**227**	**211**	**16**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		1	-1		53	-53
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		7	-7		7	-7
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**	**8**	**-8**	**0**	**60**	**-60**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**189**	**197**	**-8**	**227**	**271**	**-44**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**87**	**x**	**x**	**131**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**79**	**x**	**x**	**87**

Дата: 25/03/2020

Ръководител: Константин Николов Маринов

Съставител: ЗОЙКА ИВАНОВА БОРИСОВА

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Константин Николов Маринов 0888414406

(име,презиме,фамилия) (телефон)