

Отчетна единица:

КАРТЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

175023430

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 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	3 796	3 579	217	2 961	2 713	248
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		226	-226		221	-221
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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		6	-6		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	3 796	3 811	-15	2 961	2 935	26
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, дивиденди 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	79	59	20	109	81	28
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		48	-48			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		5	-5		5	-5
Общо за раздел В	61550	79	112	-33	109	86	23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 875	3 923	-48	3 070	3 021	49
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	157	х	х	108
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	109	х	х	157

Ръководител: Валентин Стефанов Станев

Съставител: Валентин Стефанов Станев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Валентин Стефанов Станев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 02/04/2018

(подпис)

028602020

(телефон)