Отчетна единица:

АРГИЯ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202417119

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 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	45	18	27	48	21	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		20	-20		12	-12
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		4	-4
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538		8	-8		11	-11
Общо за раздел А	**61530**	**45**	**47**	**-2**	**48**	**49**	**-1**
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	1	1	0	11	11	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	10	8	2	3	4	-1
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**	**11**	**9**	**2**	**14**	**15**	**-1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**56**	**56**	**0**	**62**	**64**	**-2**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**21**	**x**	**x**	**23**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**21**	**x**	**x**	**21**

Ръководител: Галя Борисова Стойкова

Съставител: Галя Борисова Стойкова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Галя Борисова Стойкова

(име,презиме,фамилия)

Дата: 28/03/2019

(подпис)

+359 29950020

(телефон)

АРГИЯ ООД ARGIA счетоводна къща СОФИЯ