

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018Г
на ММ Механикс ООД с. Драгор, ЕИК 112521880

Приложение № 1
към СС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15014	9797	5217	14183	9894	4289
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2818	(2818)	0	2502	(2502)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0		74	(74)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		13	(13)		11	(11)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		82	(82)		67	(67)
Плащания при разпределения на печалби		51	(51)		118	(118)
Други парични потоци от основна дейност	1	104	(103)	16	13	3
Други	1	104	(103)	16	13	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15015	12865	2150	14199	12679	1520
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1282	2912	(1630)	976	1537	(561)
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1454	1525	(71)	783	1372	(589)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		119	(119)		120	(120)
Плащания на задължения по лизингови договори		279	(279)		335	(335)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
Други парични потоци от финансово дейност			0		0	0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1454	1923	(469)	783	1827	(1044)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	17751	17700	51	15958	16043	(85)
Д. Парични средства в началото на периода			80			165
Е. Парични средства в края на периода			131			80

Дата: 25.03.2019г

0163 Катке
Стоичев.
Регистриран одитор
16.05.2019г

Изготвил:
Йорданка Баракова

Управител:
Ангел Бараков

