

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "Варианти" ООД ЕИК 123681950
към 31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	2 391	1 106	1 285	2 114	1 434	680
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		382	(382)		376	(376)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		7	(7)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		30	(30)
Плащания при разпределение на печалби		211	(211)		299	(299)
Други парични потоци от основна дейност		159	(159)		69	(69)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2 391	1 894	497	2 114	2 215	(101)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		88	(88)		232	(232)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	-	88	(88)	-	232	(232)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		50	(50)		49	(49)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		15	(15)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	-	65	(65)	-	65	(65)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 391	2 047	344	2 114	2 512	(398)
Д. Парични средства в началото на периода			146			544
Е. Парични средства в края на периода			490			146

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Съставител:
/Николай Николов/

Ръководител:
/Кирчо Димитров/

Заверил на: 18.06.2018г.

0291
Бисолка
Николова
Регистриран одитор

