

Отчетна единица:

ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

106588084

## 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	6	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	45 669	54 439	-8 770	43 313	47 816	-4 503
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 177	-1 177		1 635	-1 635
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			0		206	-206
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>45 669</b>	<b>55 616</b>	<b>-9 947</b>	<b>43 313</b>	<b>49 657</b>	<b>-6 344</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	-2		486	-486
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>-486</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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	42 780	32 359	10 421	30 752	22 944	7 808
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	48	416	-368	44	943	-899
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
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>42 828</b>	<b>32 775</b>	<b>10 053</b>	<b>30 796</b>	<b>23 887</b>	<b>6 909</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>88 497</b>	<b>88 393</b>	<b>104</b>	<b>74 109</b>	<b>74 030</b>	<b>79</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>153</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>74</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>257</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>153</b>

Ръководител: Станислав Иванов Попов

Съставител: Жана Милчова Гълъбова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Жана Милчова Гълъбова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2018

(подпис)

0855499199

(телефон)