

Отчетна единица:

ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

106588084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	57 476	67 195	-9 719	22 281	45 587	-23 306
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 136	-1 136		1 171	-1 171
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		2	-2			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		33	-33		86	-86
Други парични потоци от основна дейност	61538		1 248	-1 248		936	-936
Общо за раздел А	61530	57 476	69 614	-12 138	22 281	47 780	-25 499
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0	42	5	37
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	42	5	37
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	30 171	14 375	15 796	52 562	27 377	25 185
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	15	238	-223	251	76	175
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		68	-68			0
Общо за раздел В	61550	30 186	14 681	15 505	52 813	27 453	25 360
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	87 662	84 295	3 367	75 136	75 238	-102
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	155	х	х	257
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	3 522	х	х	155

Дата: 17/03/2020

Ръководител: Димитър Йорданов Иванов

Съставител: Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

0885499199

(телефон)