

Отчетна единица:

ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

106588084

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		
		постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
a	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	22 281	45 587	-23 306	45 669	54 439	-8 770
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 171	-1 171		1 177	-1 177
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		86	-86			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		936	-936			0
Общо за раздел А	61530	22 281	47 780	-25 499	45 669	55 616	-9 947
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	42	5	37		2	-2
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	42	5	37	0	2	-2
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	52 562	27 377	25 185	42 780	32 359	10 421
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	251	76	175	48	416	-368
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	52 813	27 453	25 360	42 828	32 775	10 053
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	75 136	75 238	-102	88 497	88 393	104
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	257	x	x	153
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	155	x	x	257

Ръководител:

Димитър Йорданов Иванов

Съставител:

Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт:

Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

Дата:

19/03/2019

(подпис)

0885499199

(телефон)