

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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
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
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>57 476</b>	<b>69 614</b>	<b>-12 138</b>	<b>22 281</b>	<b>47 780</b>	<b>-25 499</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>37</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	30 171	14 375	15 796	52 562	27 377	25 185
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	15	306	-291	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			0			0
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>30 186</b>	<b>14 681</b>	<b>15 505</b>	<b>52 813</b>	<b>27 453</b>	<b>25 360</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>87 662</b>	<b>84 295</b>	<b>3 367</b>	<b>75 136</b>	<b>75 238</b>	<b>-102</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>155</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>257</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 522</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>155</b>

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)