

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: ATM България ООД

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 225	592	633	1 049	645	404
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)		52	(52)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби					13	(13)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		41	(41)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 225	700	525	1 049	710	339
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	156	469	(313)	196	310	(114)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		249	(249)		195	(195)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		15	(15)		17	(17)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	156	733	(577)	196	522	(326)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 381	1 433	(52)	1 245	1 232	13
Д. Парични средства в началото на периода			106			97
Е. Парични средства в края на периода			47			106

Дата: 14.03.2018 Ръководител: Андрея Танев Михалев

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

