

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
"ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА" ЕООД
 към 30.09.2019 год

Наименование на паричните потоци	(хил.лв.)			(хил.лв.)			(хил.лв.)		
	текущ период			към 31.12.2018 год.			към 30.09.2018 год.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност									
Парични потоци, свързани с търговски контракти	571	343	228	859	514	345	673	407	266
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		158	(158)		182	(182)		135	(135)
Други парични потоци от основна дейност		36	(36)		49	(49)		35	(35)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	571	537	34	859	745	114	673	577	96
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		19	(19)		-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	19	(19)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност									
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		47	(47)	3	32	(29)	2	41	(39)
Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			-		39	(39)		39	(39)
Други парични потоци от финансова дейност			-		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	47	(47)	3	72	(69)	2	81	(79)
Г. Изменение на паричните средства през периода	571	584	(13)	862	836	26	675	658	17
Д. Парични средства в началото на периода			26			-			-
Е. Парични средства в края на периода			13			26			17

Дата на съставяне:
18-10-2019 г.

Съставител:
Васка Станчева

Управител:
Васка Борисова Станчева

