

**СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**На МЦ "АК.ИВАН ПЕНЧЕВ" ЕООД**  
**гр.СОФИЯ**  
**към 30.09.2019 г.**

(Хил.  
левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен потск	постъпления	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци свързани, с търговски контрагенти	2201	372	133	239	374	249	125
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		236	-236		82	-82
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204						
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и-възстановени-данъци ..	2206						
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208					1	-1
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>372</b>	<b>369</b>	<b>3</b>	<b>374</b>	<b>332</b>	<b>42</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>2300</b>						

(Хил.  
левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични приходи от финансова дейност	2407						
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	2400						
г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	<b>372</b>	<b>369</b>	<b>3</b>	<b>374</b>	<b>332</b>	<b>42</b>
д. Парични средства в началото на периода	2600			113			88
Е. Парични средства в края	2700			110			130

Дата: 16.10.2019 г.

Ръководител:

Съставител:  
М. Кованджиева

Лице за контакт:  
М. Кованджиева