

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
за 2018 г.

Наименование на потоците	сума /хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
I. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	802	1 378
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
1. Получени дарения (финансираня) под условие	535	937
2. Получени дарения без условие		
3. Постъпления от членски внос	77	36
4. Постъпления от осигурителни организации		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления	213	270
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	825	1 243
B. ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатен членски внос	40	36
3. Изплатени заплати	837	856
4. Изплатени осигуровки	204	358
5. Плащания по банкови и валутни операции	3	5
6. Плащания за услуги	1 075	648
7. Други плащания	3	294
ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	2 162	2 197
V. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	-1 337	-954
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от продажба на активи (вкл. финансови)	1 752	450
2. Постъпления от клиенти	1 898	824
3. Постъпления от банкови и валутни операции		
4. Други постъпления	7	2
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	3 657	1 276
B. ПЛАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ		
1. Плащания за придобити активи (вкл. финансови)		27
2. Плащания към доставчици	273	178
3. Изплатени данъци	291	110
4. Плащания по банкови и валутни операции	4	3
5. Други плащания	1 069	580
ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ	1 637	898
V. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ	2 020	378
IV. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1 485	802
В това число наличности в подотчетни лица		6
Наличности в каса и по банкови сметки	1 485	796
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА СРЕДСТВА ПРЕЗ ГОДИНАТА	683	-576

27.02.2019

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО С
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТ.

06.00-04/2019
Регистриран одитор

СЪСТАВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Камен Каменов ЕООД

София 1606, ул. Лейош Коцуп, №9

ЕИК 83157400

Тел. (+359 2) 951 55 81, факс (+359 2) 951 56 47

Камен Каменов /



/Радосвет Радев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС**

на
 адрес ул. "Алабин" 16-20
 за 2018 г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 018	880	1138	890	826	64
Парични потоци, свързани с финансиране и членски внос	545	9	536	973	330	643
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения (вкл. граждански договори)		1 905	(1905)		1 645	(1645)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		462	(462)		110	(110)
Други парични потоци от основната дейност	4	8	(4)			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 567	3 264	(697)	1 863	2 911	(1048)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи (вкл. финансови)	1 752	535	1 217	450	27	423
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1 752	535	1 217	450	27	423
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4		4	2	149	(147)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	168		168	204		204
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност		7	(7)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	172	9	163	206	157	49
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 491	3 808	683	2 519	3 095	(576)
Д. Парични средства в началото на периода			802			1378
Е. Парични средства в края на периода			1485			802

Камен Каменов ЕООЛ

София 1006, ул. Тарас Шевчук №9

ЕИК 831579800

Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56

27.02.2019 Съставил:

Ръководител:

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА: