

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЕКОКЛИМА" АД
За 2018 г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	872	623	249	916	712	204
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	174	(174)	-	168	(168)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	-	1	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	2	(1)	1	-	1
Други парични потоци от основна дейност	8	64	(56)	52	39	13
Всичко парични потоци от основна дейност	882	863	19	969	919	50
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	27	(27)	66	5	61
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	27	(27)	66	5	61
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	100	(100)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	25	-	25
Плащания на задължения по лизингови договори	-	12	(12)	-	11	(11)
Други парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	13	(13)	25	112	(87)
Изменение на паричните средства през периода	882	903	(21)	1 060	1 036	24
Парични средства в началото на периода			25			1
Парични средства в края на периода			4			25

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
гр. Бургас, 19 февруари 2019 г.

Съставител:
Надежда Райнова

Ръководител:

Георги Георгиев

