

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ЕКОЕНЕРЖИ ООД
за 2017г.

Идент.№: 119624858

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23507	21784	1723	25568	21557	4011
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		245	(245)		217	(217)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни	16		16	42		42
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		17	(17)
Плащания при разпределения на печалби					51	(51)
Други парични потоци от основна дейност	155	1436	(1281)	107	3391	(3284)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23678	23468	210	25717	25234	483
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	139	442	(303)	36	703	(667)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	139	442	(303)	36	703	(667)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	498	374	124	224		224
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		37	(37)		38	(38)
Плащания на задължения по лизингови договори					36	(36)
Други парични потоци от финансова дейност		20	(20)		32	(32)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	498	431	67	224	106	118
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	24315	24341	(26)	25977	26043	(66)
Д. Парични средства в началото на периода			287			353
Е. Парични средства в края на периода			261			287

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Съставител:

Ралица Неделчева Михайлов; Тодор Иванов Киров

Ръководител:

29.03.2018г.

2018
Март
Бухгалтер
Иванов