

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ФК ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 АД

гр. СОФИЯ

2018 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	653	341	312	535	158	377
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	24	287	(263)	33	289	(256)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)		2	(2)
4 Други парични потоци от основната дейност		32	(32)	3	72	(69)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	677	678	(1)	571	521	50
Б. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		40	(40)
2 Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	-	1	(1)	-	41	(41)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	677	679	(2)	571	562	9
Г. Парични средства в началото на периода			24			15
Д. Парични средства в края на периода			22			24

Дата: 21.02.2019 г.

Съставител:

Диана Божилова

Изп. директор:

Иван Василев

Заверил:

Димитана Христова

04.05.2019 г.

0182

Димитана Христова

Регистриран одитор

заверен съгласно доклад

