Съставил: "ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДИ"ООД
Адрес: гр.Ихтиман,ул."Предгарова" № 4
Булстат: 203 076 763

Приложение N 1 към СС 7

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДИ"ООД към 31.12.2017 година

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
А	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	361	150	211	358	394	(36)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		48	(48)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденти и други подобни		1	(1)			-
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		17	(17)
6	Плащания при разпределение на печалби			-			-
7	Други парични потоци от основна дейност		283	(283)	204		204
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***361***	***491***	***(130)***	***562***	***459***	***103***
Б	***Парични потоци от инвестиционна дейност***						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейост			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
В	***Парични потоци от финансова дейност***						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			- -			- -
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни			- -			- -
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			- -			- -
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
Г	***Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)***	***361***	***491***	***(130)***	***562***	***459***	***103***
Д	***Парични средства в началото на периода***			***133***			***30***
Е	***Парични средства в края на периода***			***3***			***133***

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до 1.

Годишния финансов отчет е одобрен на 28.03.2018 год. и подписан от:

ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДИ * ООД * гр.Ихтиман

Ръководител: Христо Лазов

Съставител: Антоанета Георгиева

"НОВАТО 2017" ЕООД * ПАЗАРДЖИК * NOVATO 2017 LTD