

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АДЛОН БИЛДЪРС КЪМПАНИ" ЕООД
ЕИК:121837201
за периода 01.2017- 12.2017 г.

(хил.лв.)

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година			
	а	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	722	495	227	1080	687	393	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		291	(291)		196	(196)	
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденди и др.							
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики							
Плащания при разпределения на печалби					40	(40)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)				
Други парични потоци от основната дейност		62	(62)		85	(85)	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	722	850	(128)	1080	1008	72	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		7	(7)	
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденди и др.							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)		7	(7)	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.прид. на ценни книжа							
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми							
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденди и др.							
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.							
Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	722	852	(130)	1080	1015	65	
Д. Парични средства в началото на периода			608			543	
Е. Парични средства в края на периода			478			608	

дата: 30.03.2018г.

Ръководител: Борис Валентинов Николов
(име,презиме,фамилия)

Съставител: Екатерина Бисерова Славкова
(име,презиме,фамилия)

(подпис)