

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Свобода 97" АД - гр. Златоград
за 2016 г.

ЕИК 120004181

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4501	2021	2480	3310	1966	1344
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1991	(1991)		1464	(1464)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		12	(12)		81	(81)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики		6	(6)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби		14	(14)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		26	(26)
Други парични потоци от основната дейност	265	15	250	276	14	262
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4766	4064	702	3586	3555	31
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		97	(97)	0	80	(80)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)		97	(97)		80	(80)
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	4766	4161	605	3586	3635	(49)
Г. Парични средства в началото на периода			296			345
Д. Парични средства в края на периода			901			296

Дата: 14.03.2017 г.

Съставител:
/Нора Иликова/

Ръководител:
/Влади Гиритлиев/

Заверил съгласно доклад:

Регистриран одитор:

/Лидия Делиева/

