

ЗММ ЗЛАТОГРАД АД
гр. Златоград
Булстат: 120 007 156

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2017

Приложение № 1
към СС № 7

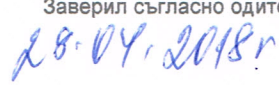
(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	645	306	339	718	458	260
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		256	(256)		232	(232)
Други парични потоци от основна дейност	11	64	(53)	7	29	(22)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	656	626	30	725	719	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	56	(36)	94	141	(47)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	56	(36)	94	141	(47)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	676	684	(8)	819	860	(41)
Д. Парични средства в началото на периода			27			68
Е. Парични средства в края на периода			19			27

Дата: 1-март-2018

Съставител: 
Фаня Делиева

Ръководител: 
Асен Бошнаков

Заверил съгласно одиторски доклад от
 Васил Стоилов Тодоров

0173 **Васил Тодоров**
Регистриран одитор 