ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
БУЛАГРО 97 АД
за 2017 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 243	2 944	299	3 074	2 586	488
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		181	(181)		192	(192)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	1	6	(5)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		12	(12)
6	Други парични потоци от основна дейност	182	228	(46)	178	270	(92)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 425***	***3 365***	***60***	***3 253***	***3 066***	***187***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		525	(525)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**525**	**(525)**	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	317	216	101	200	238	(38)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		24	(24)			-
3	Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)		7	(7)
4	Други парични потоци от финансова дейност	426		426			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**743**	**249**	**494**	**200**	**245**	**(45)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 168**	**4 139**	**29**	**3 453**	**3 311**	**142**
Д.	Парични средства в началото на периода			**245**			**103**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**274**			**245**

Дата:
с. Драговищица, 28.02.2018 г.

Съставител: *Соня Костадинова*

Ръководител: *Албена Борисова*

BULAGRO 97 AD
БУЛАГРО 97 АД

0382 Данка Стоянова
Регистриран одитор