

"СИЛА" АД

Дружество

Ямбол, ул. Ягода № 4

Седалище

Приложение № 1 към СС 7

ЕИК / БУЛСТАТ

838168768

Вид дейност

Машиностроене

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
"СИЛА" АД
за 2017 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	300	171	129	140	217	(77)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		48	(48)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		4	(4)			
8. Други парични потоци от основната дейност	148	313	(165)	159	23	136
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	448	546	(98)	299	288	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					15	(15)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	120	22	98			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	120	22	98			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	568	568		299	303	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			3			7
Е. Парични средства в края на периода			3			3

Дата на съставяне 01.03.2018 година

Съставител :
Димитрина Петрова

03.03.2018г.

Представяващ:
Георги Кочитов

