

О Т Ч Е Т

за паричните потоци

на Топлофикация Шумен ЕАД в несъстоятелност

ЕИК 127029454

2018г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен	Постъпления	Плащания	Нетен
			поток			поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала						
Парични потоци, свързани с финансови институции						
Парични потоци, свързани с държавни органи						
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори						
Парични потоци, свързани със собствениците						
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)						
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти	30	32	(2)	48	20	28
Парични потоци, свързани с финансови активи						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		162	(162)		69	(69)
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденди и други подобни						