

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „ВТУ КАБЛЕШКОВ ЕООД, ЕИК 130941900“
за 2017г

(хил.лв.)

	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	144	115	29	278	259	19
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)		43	(43)
3. Други парични потоци от основна дейност			0		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	144	147	(3)	278	312	(34)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Други парични потоци от финансова дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност(Б)	0	0	0	0	1	(1)
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б)	144	147	(3)	278	313	(35)
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			3			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			0			

Дата: 10.02.2018 г.

Ръководител:.....

Съставител:.....

