

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РАДГЕР" АД, град РУСЕ, бул. "Липник" 135

за периода 01.01.2016г. До 31.12.2016 година

ЕИК 202788416

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	437	109	328	137	41	96
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		85	(85)
Други парични потоци от основната дейност	1	11	(10)		25	(25)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	438	154	284	137	151	(14)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	438	154	284	137	151	(14)
Д. Парични средства в началото на периода			40			54
Е. Парични средства в края на периода			324			40

Финансовият отчет съдържа баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение на страници от 3 до 20

Дата на одобряване на отчета: 10.03.2017 г.

Съставител: Пенка Христова
Колхонич 008

Ръководител: Миглена Димитрова



Заверил:

Отговорен за достоверността Теодоси Георгиев

Извършен

Теодоси Георгиев



30.07.2017г.

