

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-97” АД (в ликвидация)

(в хил. лв)

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	2		2	632		632
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		110	-110			
Парични потоци, свързани с финансови институции						
Парични потоци, свързани с държавни органи		210	-210			
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)	2	320	-318	632		632
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти		65	-65			
Парични потоци, свързани с финансови активи	1		1	1		1
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		8	-8		8	-8
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от ликвидационна дейност		24	-24		79	-79