

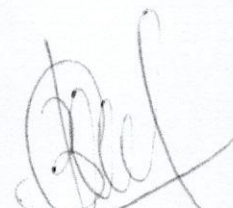
ТРС ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.12.2018 год.

	31.12.2018 BGN`000	31.12.2017 BGN`000
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	433	454
Плащания на доставчици	(188)	(164)
Плащания на персонал и соц.осигуровки	(122)	(117)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	123	173
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с дивиденди	27	
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	(35)	(75)
Други парични потоци от инвестиционна д-ст	(100)	
Нетни парични потоци от инв. дейност	(108)	(75)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по лизингов договор	(34)	(25)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(34)	(25)
Нетно изменение на паричните средства	(19)	73
Парични средства в началото на периода	163	90
Парични средства в към 31.12.2019 г	144	163

21.01.2019 год.

Прокурист:


/Васил Атанасов/

Гл.счетоводител (съставил):


/Маргарита Панова/



Заверено с одиторски доклад от 02 март 2020 год.