

"СИЛА" АД

Дружество

Ямбол, ул. Ягода № 4

Седатце

Приложение No 1 към СС 7

ЕИК / БУЛСТАТ

838168768

Вид дейност

Производство на мет. изделия

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
"СИЛА" АД
за 2018 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	510	419	91	300	171	129
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		58	(58)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		8	(8)		4	(4)
8. Други парични потоци от основната дейност	6	22	(16)	148	313	(165)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	516	494	22	448	546	(98)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		6	(6)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	16	32	(16)	120	22	98
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	16	32	(16)	120	22	98
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	532	532		568	568	
Д. Парични средства в началото на периода			3			3
Е. Парични средства в края на периода			3			3

Дата на съставяне 01.03.2019 година

Съставител :

Димитрина Петрова

Представяващ :

Георги Комитов

г. Ямбол
03. май 2019г.

Заверил: 
0525 Калинка Писарова
Регистриран одитор