КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"Агро Аутo" АД, гр. София бул. Ал. Пушкин №7

ЕИК: 203329871

за периода 01.01.2019- 31.12.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	65073	60917	4156	49839	46906	2933
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2462	(2462)		2523	(2523)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	56	698	(642)		18	(18)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	(7)		14	(14)
5. Плащания при разпределения на печалбата		223	(223)		29	(29)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	(43)		260	(260)
6. Други парични потоци от основна дейност	12985	13990	(1005)	4227	5584	(1357)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**78114**	**78340**	**(226)**	**54066**	**55334**	**(1268)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		31	(31)	7	17	(10)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
4. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**31**	**(31)**	**7**	**17**	**(10)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, от допълн. внски и връщането им на собствениците	360	650	(290)	300	330	(30)
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10794	9728	1066	2391	1503	888
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		269	(269)	16	320	(304)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		6	(6)
5. Други парични потоци от финансова дейност	1	100	(99)	1	48	(47)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	11155	10749	406	2708	2207	501
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**89269**	**89120**	**149**	**56781**	**57558**	**(777)**
Д. Парични средства в началото на периода			**549**			**1326**
Е. Парични средства в края на периода			**698**			**549**

Ръководител: Георги Четинов

Гл. Счетоводител: Стефка Николова

Дата на изготвяне 15.05.2020г.

гр.София

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор: Роза Георгиева

Дата на заверка:10.06.2020г.

0216 Роза Георгиева Регистриран одитор