

МЦ ПОЛИМЕД АД

Е И К : 130142000

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

01.01.2017 - 31.12.2017

(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	2443	653	1790	2256	1213	1043
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1199	(1199)		1121	(1121)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				2	2	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		39	(39)		34	(34)
Други парични потоци от основната дейност		110	(110)		79	(79)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2443	2001	442	2258	2449	(191)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		68	(68)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		3	(3)		68	(68)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2443	2004	439	2258	2517	(259)
Д. Парични средства в началото на периода			416			675
Е. Парични средства в края на периода			855			416

Дата на съставяне:

12.02.2018г.

Съставител:

/Катя Димитрова/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова,Регистриран одитор

0367 Цеца Попова
Регистриран одитор

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

