ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

на ЕКОГАЛВАНИК-ООД - ГР.Русе, БУЛСТАТ 117 623 234

Хил.лв

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3542	2376	1166	4319	2919	1400
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		828	-828		692	-692
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	-18		54	-54
Други парични потоци от основна дейност	8	87	-79	15	50	-35
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3550	3309	241	4339	3727	612
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		21	-21		651	-651
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	21	-21	0	651	-651
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени и предост.заеми	46	309	-263	251	30	221
Парични потоци,свързани с лихви,комисионни,дивиденти		5	-5			
Парични потоци от полож.и отриц.вал.курсови разлики	2	16	-14			0
Други парични потоци от финансова дейност		4	-4		7	-7
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	48	334	-286	251	37	214
Г. Изменение на паричните средства през периода	3598	3664	-66	4590	4415	175
Д. Парични средства в началото на периода			187			12
Е. Парични средства в края на периода			121			187

Дата : 18.03.2020

СЪСТАВИТЕЛ : /Петя Иванова/

РЪКОВОДИТЕЛ : /Петер Грунд/

ЕКОГАЛВАНИК - ЕООД * РУСЕ * ECOGALVANIC Ltd.