

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на „ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 71“ АД, ЕИК 121122485
гр.София, Летище София, бул.Брюксел 1
за периода 01.01.2017 - 31.12.2017г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	64	60	7	23	21	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	64	60	4	23	21	2
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1778	0	1 778	0	1778	(1 778)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	2	1	0	2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	1781	2	1779	0	1780	(1780)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1845	62	1 783	23	1801	(1 778)
Г. Парични средства в началото на периода	х	х	33	х	х	1 811
Д. Парични средства в края на периода	х	х	1 816	х	х	33

Този отчет е одобрен от Изпълнителния директор на "Институт по въздушен транспорт 71" АД на 10.05.2018.г и следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения.

Дата на съставяне: 16.03.2018г.

Съставител:

Донка Ангелова

Ръководител:

Светослав Станулов

Дата на одиторски доклад: 07.06.2018

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Лучева
гр. София ул. Оборище 88

