

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Свобода 97" АД - гр. Златоград
за 2018 г.

ЕИК 120004181

(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	6121	3651	2470	4494	2342	2152
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2640	(2640)		2380	(2380)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		18	(18)		15	(15)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		6	(6)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби		63	(63)		47	(47)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	5	5			25	(25)
Други парични потоци от основната дейност	291	4	287	186	30	156
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6417	6387	30	4680	4845	(165)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)	0	62	(62)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)		9	(9)		62	(62)
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	6417	6396	21	4680	4907	(227)
Г. Парични средства в началото на периода			674			901
Д. Парични средства в края на периода			695			674

Дата: 06.03.2019 г.

ЕМ Съставител:
/Елена Михайлова/

Ръководител:
/Влади Гиритлиев/

Заверил съгласно доклад:

Регистриран одитор:

/ Лидия Делиева/

