ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АСТРЕКО ХОЛДИНГ ЕАД КОНСОЛИДИРАН

01. 01 . 2017 - 31 . 12 . 2017

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	20 151	15 410	4 741	15 906	11 813	4 093
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 815	-1 815	0	1 712	-1 712
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики				0	5	-5
Платени и възстановени данъци върху печалбата	48	361	-313	1	201	-200
Други парични потоци от основната дейност	696	2 148	-1 452	454	2 018	-1 564
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	20 895	19 734	1 161	16 361	15 749	612
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	268	15	253	258	35	223
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	268	15	253	258	35	223
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	347	347		1	1	
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1	4	-3	21	1	20
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	285	40	245	297	277	20
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		532	-532	5	342	-337
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	37	7	30			
Плащания на задължения по лизингови договори		1 136	-1 136	0	525	-525
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	670	2 066	-1 396	324	1 146	-822
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	21 833	21 815	18	16 943	16 930	13
Д. Парични средства в началото на периода			**331**			**318**
Е. Парични средства в края на периода			**349**			**331**

Дата : 14.05.2018 г.

Съставител:
Юлия Толева

0530 Людмил Гурванов
Регистриран одитор

Ръководител:
Костадин Гроздановов

АСТРЕКО ХОЛДИНГ ЕАД
СОФИЯ