ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК **НА АГРОИВ 2012 ООД ЗА 2017 ГОДИНА** **ЕИК : 201973230**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъплен	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	2773	2359	414	3326	2494	832
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		474	-474		478	-478
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основна дейност	228	24	204	488	26	462
Общо за раздел А	3001	2857	144	3814	2998	816
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		26	-26	58	602	-544
Парични потоци от бизнескомбинации-придобиване **Общо за раздел Б.**		26	-26	58	602	-544
Предоставени заеми	475	360	115	217	206	11
Пар. Потоци от лихви,комисионни и други подобни		227	-227		282	-282
Пар.потоци от полож. И отрицателни вал.курс.р-ки					1	-1
Общо за раздел В	475	587	-112	217	489	-272
Г.изменение на паричн. средства през периода (А+Б+В)	3476	3470	6	4089	4089	0
Д.Парични средства в началото на периода			15			15
Е.Парични средства в края на периода			21			15

Дата : 14,03,2018г.

Ръководител : МИРОСЛАВ ЕВЛОГИЕВ ХАНЧЕВ

Съставил : ВАЦКА МАРИНОВА ИВАНОВА