ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

"НЕРЪЖДАЕМА АРМАТУРА" АД

ЕИК 115754135

Адрес на управление: гр. ПЛОВДИВ, ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ № 176

за 2017 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	543	122	421	423	111	312
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		171	(171)		170	(170)
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби		134	(134)		8	(8)
Други парични потоци от основна дейност		106	(106)		108	(108)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	543	536	7	423	404	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	(1)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		19	(19)		20	(20)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		19	(19)		20	(20)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	543	556	(13)	423	424	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			30			31
Е. Парични средства в края на периода			17			30
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 19.01.2018 г.

Съставител: ЗДРАВКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

Управител: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

"НЕРЪЖДАЕМА АРМАТУРА" АД ПЛОВДИВ 1

Заверен:
16.05.2018
гр. Пловдив

0297 Елена Христозова
Регистриран одитор

Scanned by CamScanner