

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЖМБ 1" АД

01.01.2018 - 31.12.2018 г.

ЕИК: 040210362

Адрес: гр.София бул. Цариградско шосе № 105

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	637	331	306	586	240	346
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		135	(135)		120	(120)
3 Други парични потоци от основната дейност	92	7	85	46	98	(52)
4 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	729	473	256	632	458	174
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					3	(3)
2 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					47	(47)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		44	(44)		63	(63)
3 Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		44	(44)		110	(110)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	729	517	212	632	571	61
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			304			243
			516			304

Ръководител: Желязко Иванов Ботев

Дата: 22.03.2019 Съставител: "Зи тийм акаунтинг" ЕООД

Зорница Пламенова, Дюкова

СОФИЯ

3.04.2019г

Заверен, съгласно одиторски доклад, издаден на

0056 Ангелина Атанасова
Регистриран одитор