

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на „ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 71“ АД, ЕИК 121122485
гр.София, Летище София, бул.Брюксел 1
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	41	45	(4)	64	60	4
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	41	46	(5)	64	60	4
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	1778	0	1 778
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	333	(330)	3	2	1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	3	334	(331)	1781	2	1779
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	44	380	(336)	1845	62	1 783
Г. Парични средства в началото на периода	х	х	1 816	х	х	33
Д. Парични средства в края на периода	х	х	1 480	х	х	1 816

Този отчет е одобрен от Изпълнителния директор на "Институт по въздушен транспорт 71" АД на 10.05.2019г. и следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения.

Дата на съставяне: 15.03.2019г.

Съставител:
Донка Ангелова

Ръководител:
Светослав Станулов

Дата на одиторски доклад: 20.05.2019

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Лучева
0550
гр. София-ул. Оборище 88
Регистриран одитор