ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ПОЛИМА АД

гр.Плевен Индустриална 132

31.12.2018г.

ЕИН 114075035 *(хил.лв.)*

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	80	62	**18**	67	62	**5**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	**(15)**		16	**(16)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					31	**(31)**
Други парични потоци от основната дейност	1	16	**(15)**	1	15	**(14)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**81**	**93**	**(12)**	**68**	**124**	**(56)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				79		**79**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				**79**		**79**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**81**	**93**	**(12)**	**147**	**124**	**23**
Д. Парични средства в началото на периода			**49**			**26**
Е. Парични средства в края на периода			**37**			**49**

Дата:
20.03.2019г.

Съставител: _____
Антоанета Жекова Пендичева

Ръководител: _____
Георги Стоянов Турлаков

Заверил: _____
одит. Йорданка Николова
доклад Виткова