Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ
125532923

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "КОНСОРЦИУМ ЕЛМОНТАЖИ" ООД, с.Разбойна, общ.Търговище

за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	11	(10)	1	10	(9)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	(56)		60	(60)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	1	2	(1)	13		13
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**		**2**	**69**	**(67)**	**14**	**70**	**(56)**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**2**	**69**	**(67)**	**14**	**70**	**(56)**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**614**			**670**
Е	**Парични средства в края на периода**			**547**			**614**

Дата на съставяне:
20.02.2018г.

Съставител на ГФО: Йоана Петкова

Ръководител: Румяна Василева

"КОНСОРЦИУМ ЕЛМОНТАЖИ" ООД гр. "ТЪРГОВИЩЕ"

Съгласно доклад от 20 февруари 2018 година
Регистриран одитор Георги Георгиев - ДЕС

0118 Георги Георгиев
Регистриран одитор