ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД

Съставител (предприятие)

КАРЛОВО

БУЛСТАТ 115877038

Вид дейност леене на метали

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

НА ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 665	5 739	(2 074)	3 533	1 995	1 538
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		531	(531)		814	(814)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		94	(94)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 665	6 364	(2 699)	3 533	2 817	716
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				160		160
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				160		160
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 444	969	2 475	1 421	1 477	(56)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		136	(136)		53	(53)
Плащания на задължения по лизингови договори		56	(56)		56	(56)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 444	1 161	2 283	1 421	1 586	(165)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7 109	7 525	(416)	5 114	4 403	711
Д. Парични средства в началото на периода			763			52
Е. Парични средства в края на периода			347			763

29.3.2018г.

Съставител: Стефка Рачева

Изп.Директор: Надка Стоянова

0379 Димитър Лулчев
Регистриран одитор