



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД ЕАД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. - 31.03.2016г.

ЕИК:126009541

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26	11	15	19
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)	27
3. Други парични потоци от основна дейност	100	99	1	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	126	131	(5)	53
Б. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци, свързани с лихви		1	(1)	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)		1	(1)	1
В. Изменение на паричните средства през периода (А)	126	132	(6)	31
Г. Парични средства в началото на периода			37	
Д. Парични средства в края на периода			31	

Дата на съставяне: 07.04.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

(Огнян Фотев)

(Маври Инджев)

