

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Адрес: Русе, бул. "Тутракан" № 71

НА: "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г.

ЕИК: 117001983

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходен период		
а		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1		2	3	4	5	6	
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		733	272	461	712	306	406
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения			151	(151)		165	(165)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0	0	4	1	3
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	8	(5)	8	1	7
5. Плащания при разпределения на печалби			229	(229)			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата				0			0
7. Други парични потоци от основна дейност		0	66	(66)	4	190	(186)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>		<b>736</b>	<b>726</b>	<b>10</b>	<b>728</b>	<b>663</b>	<b>65</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			10	(10)		154	(154)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>(154)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>736</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>817</b>	<b>(89)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>3 066</b>			<b>3 155</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>3 066</b>			<b>3 066</b>

(хил. ле.)

Дата на съставяне: 04.07.2019 г.

Съставил:

/Янка Тодорова/

Ръководител:

/Никола Стефанов/

