



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на **ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД ЕАД**
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. - 30.06.2019г.

ЕИК:126009541

(хил. лв.)

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	43	7	36	42	16	26
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		33	(33)
3. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	43	42	1	42	52	(10)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, от придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с лихви,комисионни и други подобни						
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)						
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	43	42	1	42	52	(10)
Г. Парични средства в началото на периода			3			11
Д. Парични средства в края на периода			4			1

Дата: 15.07.2019 г.

Съставител:

(Огнян Фотев)



Ръководител:

(Атанаска Михайлова)