

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
**на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ВИДИН" ЕАД**  
**към 30.09.2019**

Наименование на потоците	Код на рела	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	241	94	147	38	63	-25
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		152	-152		32	-32
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2207		3	-3		1	-1
7. Плащания при разпределение на печалби	2208			-			-
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>241</b>	<b>249</b>	<b>-8</b>	<b>38</b>	<b>96</b>	<b>-58</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			-			-
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>2300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
1. Парични потоци от сметиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	-	-	-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност	2407			-			-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2500</b>	<b>241</b>	<b>249</b>	<b>-8</b>	<b>38</b>	<b>96</b>	<b>-58</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2600</b>			<b>44</b>			<b>143</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>2700</b>			<b>36</b>			<b>85</b>

Дата: 21.10.2019

Ръководител: Ирина Михайлова Петрова

Гл.счетоводител: Наташа Лилова Илиева

Заверил:

