



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД ЕАД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. - 30.09.2019г.

ЕИК:126009541

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	73	33	40	72	23
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		45
3. Други парични потоци от основна дейност		176	(176)		6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	73	269	(196)	-72	74
Б. Парични потоци от финансова дейност					
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	198		198		
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)	271	269	2	72	74
Г. Парични средства в началото на периода			3		
Д. Парични средства в края на периода			5		

Дата: 15.10.2019 г.

Съставител:

(Огнян Фотев)

Ръководител:

(Атанаска Михайлова)

