

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА: "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

Адрес: Русе, бул. "Тутракан" № 71

ЕИК: 117001983

за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г.

(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	810	241	569	733	272	461
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		153	(153)		151	(151)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	0	0
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	17	0	17	3	8	(5)
5. Плащания при разпределения на печалби		800	(800)		229	(229)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Други парични потоци от основна дейност	0	72	(72)	0	66	(66)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	827	1267	(440)	736	726	10
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		36	(36)		10	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	36	(36)	0	10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						0
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	827	1303	(476)	736	736	0
Д. Парични средства в началото на периода			3 066			3 066
Е. Парични средства в края на периода			2590			3066

Дата на съставяне: 03.10.2019г.

Съставил :

/Янка Тодорова/

Ръководител:

/Никола Стефанов/

