

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА: "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

Адрес: Русе, бул. "Тутракан" № 71

ЕИК: 117001983

за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	797	246	551	1183
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		184	(184)	648
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	1	2	3
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	10		10	27
5. Плащания при разпределения на печалби			0	1029
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	28
7. Други парични потоци от основна дейност		148	(148)	399
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>810</b>	<b>579</b>	<b>231</b>	<b>2975</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	274
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				0
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>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>810</b>	<b>579</b>	<b>231</b>	<b>3591</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>2 539</b>	<b>3 155</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>2 770</b>	<b>2 539</b>

Дата на съставяне: 06.04.2020 г.

Съставител:

/Янка Тодорова/

