

ОТЧЕТ

Приложение №1  
към СС 7

за паричните потоци по прекия метод  
на "ЦПЗ-София"ЕООДгр. София, бул. "Сливница" №309, ЕИК 000770257  
към 30.06.2017г.

в хил. лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен 3	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен 3
<b>а</b>						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	491	169	322	470	186	284
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		386	/386/		389	-389
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	491	555	/64/	470	575	-105
<b>Б. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи</b>						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		5	/5/			
В. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		5	/5/	3		3
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>	491	560	/69/	473	575	-102
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			367			405
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			298			303

Ръководител.....

Дата. 17.07.2017г.

Съставител.....

