

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП
ЕИК по Булстат: 201627506

Седалище и адрес на управление: общ.Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Зора" № 18
за 2019 год.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	2019			2018		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	112294	80628	31666	104904	84683	20221
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29410	(29410)	2	27522	(27520)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	38	23	15	49	23	26
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		99	(99)
6 Плащания при разпределения на печалби					456	(456)
7 Други парични потоци от основна дейност	480	4963	(4483)	1014	5587	(4573)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	112812	115061	(2249)	105969	118371	(12402)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2580	(2580)	6686	4	6682
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		2580	(2580)	6686	4	6682
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5000		5000	3500		3500
2 Плащания на задължения по лизингови договори		1873	(1873)		207	(207)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	5000	1873	3127	3500	207	3293
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	117812	119514	(1702)	116155	118582	(2427)
Д. Парични средства в началото на периода						14653
Е. Парични средства в края на периода			10524			12226

Дата на съставяне: 18.03.2020г.

Съставител:.....

/Маргарита Ушева/

Директор:.....

/инж. Дамян Дамянов/

Заверили съгласно одиторски доклад от дата:г.

0143
Регистриран одитор

д.е.с. Надка Стоянова - Регистриран одитор /

0783
Регистриран одитор

/д.е.с. Милена Стоянова - Регистриран одитор /

