

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД с. Крумово 4009 обл. Пловдив ЕИК 115007069
за 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 030	2 251	1 779	4 426	2 226	2 200
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	5	1 878	(1 873)	-	1 841	(1 841)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	4	(4)	-	2	(2)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	4	(1)	1	3	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 038	4 137	(99)	4 427	4 072	355
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	166	(166)	-	11	(11)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	166	(166)	-	11	(11)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	156	165	(9)	-	253	(253)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	156	165	(9)	-	253	(253)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 194	4 468	(274)	4 427	4 336	91
Д. Парични средства в началото на периода			1 121			1 030
Е. Парични средства в края на периода			847			1 121

Дата: 24.03.2020 г.

Съставител:

НЕЛИТ ГЕОРГИЕВА ЗИДАРЕВА

Ръководител:

СПАС АТАНАСОВ ШУМАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад на 08.06.2020

Регистриран одитор

Димчо Димитров

0621 Димчо Димитров
Регистриран одитор



(Handwritten signature in blue ink)