

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА: "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ " ЕАД

Адрес: Русе, бул. "Тутракан" № 71

ЕИК: 117001983

за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.

(хил. лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ   | Текущ период |            |              | Преходен период |            |              |
|--|--------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|  | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток  | Постъпления     | Плащания   | Нетен поток  |
| <b>а</b>   | 1            | 2          | 3            | 4               | 5          | 6            |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                |              |            |              |                 |            |              |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 741          | 204        | 537          | 491             | 159        | 332          |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       |              | 162        | (162)        |                 | 194        | (194)        |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 0            | 0          | 0            | 1               | 1          | 0            |
| 4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     | 7            | 24         | (17)         | 3               | 11         | (8)          |
| 5. Плащания при разпределения на печалби                                   |              | 153        | (153)        |                 |            | 0            |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата                           | 3            |            | 3            |                 |            | 0            |
| 7. Други парични потоци от основна дейност                                 |              | 81         | (81)         |                 | 89         | (89)         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                        | <b>751</b>   | <b>624</b> | <b>127</b>   | <b>495</b>      | <b>454</b> | <b>41</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                          |              |            |              |                 |            |              |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           |              | 8          | (8)          |                 |            | 0            |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                  | <b>0</b>     | <b>8</b>   | <b>(8)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</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>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>             | <b>751</b>   | <b>632</b> | <b>119</b>   | <b>495</b>      | <b>454</b> | <b>41</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                           |              |            | <b>2 811</b> |                 |            | <b>2 770</b> |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                               |              |            | <b>2 930</b> |                 |            | <b>2 811</b> |

Дата на съставяне: 05.10.2020 г.

Съставител:

/Янка Тодорова/



Ръководител:

/Никола Стефанов/