

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемие:

"ЕЛНО" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

123028013

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

171

Отчетен период:

31.12.2017 г.

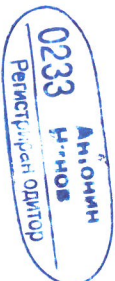
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текст период		Предходен период
		1	2	
<b>А. Парични помощи от оперативна дейност</b>	<b>3</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	15		29
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9		-2
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с взаиморазчисления	3-2203	-7		-27
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208			
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>
<b>Б. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащани) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>В. Парични помощи от финансова дейност</b>				
1. Постъпления от емитуване на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащани заеми	3-2403-1			
5. Плащани задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащани лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407			
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>0</b>		<b>1</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1			1
блокирани парични средства	3-2700-2			1

Дата на съставяне: 10.03.2018

Съставител:

Ръководител:



Забележки: *[Signature]*  
27.03.2018

