

“АКУМПЛАСТ” АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2019 г.

Бележка	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 224	5 912
Плащания на доставчици	(4 448)	(4 352)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(737)	(628)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(216)	(127)
Платени данъци върху печалбата	(70)	(48)
Други плащания, нетно	(98)	22
Нетни парични потоци от оперативна дейност	655	779
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(887)	(1 063)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	59	-
Предоставени заеми на свързани лица	110	-
Възстановени заеми, предоставени на свързани лица	(110)	-
Възстановени заеми, предоставени на други лица	80	-
Получени лихви по предоставени заеми	31	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(717)	(1 063)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от и изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	112	(122)
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани лица	-	223
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани лица	(113)	(110)
Постъпления от финансираня	-	268
Платени лихви и такси по заеми	(2)	(2)
Платени лихви и комисионни по факторинг на търговски вземания	(18)	(18)
Плащания по лизинг	(4)	(4)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(25)	235
Нетно увеличение /намаление/ на паричните средства и паричните еквиваленти	(87)	(49)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	90	139
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	21 3	90

Бележките на страници от 7 до 57 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 28 февруари 2020 г.

Съставител:
ЕТ Стефанова - Йорданка Калчева

Изпълнителен директор
Христин Николов

Съгласно одиторски доклад от дата: 11 март 2020 г.

Регистриран одитор:
Илиян Гоцев

