

" ОВЕРДРАЙВ " АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2018 година

	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
преизчисление			
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти и доставчици		4 380	5 325
Плащания на доставчици и клиенти		(3 160)	(4 151) *
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(593)	(493) *
(Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)		(432)	(596) *
(Платени)/възстановени корпоративни данъци		-	-
Други постъпления/(плащания), нетно		4	(116) *
Нетни парични потоци от оперативна дейност		199	(31)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	30
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(37)	(17)
Постъпления от изплащане на предоставени заеми		45	7
Получени лихви		1	13
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност		9	33
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления по получени заеми		335	339
Плащания по получени заеми		(185)	(135)
Плащания на задължения по финансов лизинг		(207)	(119)
Платени лихви		(36)	(21)
Други парични потоци от финансова дейност, нетно		(14)	(13)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност		(107)	51
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		101	53
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		129	76
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	2.6.	230	129

*рекласификации

Приложенията от страница 25 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
Даниел Дончев

Съставител:
Наташа Стойкова

Дата на одобрение на финансовия отчет:
София, 19 февруари 2018 г.