Приложение № 1 към СС 7
ЕИК 205105427

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ТЕЛА ЕООД
гр. София, ул. Розова долина №14, ап.12
За 2020 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34766	33339	1 427	30347	30699	(352)
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		568	(568)		220	(220)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		211	(211)			-
8	Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		2	(2)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**34766**	**34121**	**645**	**30347**	**30921**	**(574)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		164	(164)
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б	**0**	**7**	**(7)**	**0**	**164**	**(164)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване						
	на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	402	1598	(1 196)	1200		1 200
3	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		91	(91)			-
4	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики		78	(78)	14		14
5	Други парични потоци от финансова дейност		12	(12)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**402**	**1779**	**(1 377)**	**1214**	**2**	**1 212**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**35168**	**35907**	**(739)**	**31561**	**31087**	**474**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1 575**			**1 101**
Е.	Парични средства в края на периода			**836**			**1 575**

Дата на съставяне: 18.05.2021 г.

Съставител:Марияна Щерева

Ръководител:Петко Борисов

Заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор

08.06.2021г.

ТЕЛА ЕООД
София
България
Sofia
Bulgaria
TELA LTD.