

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИИ ПОТОК

на Нова Лоса - Елениово ЕООД
към 31 декември 2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 486	(1 933)	553	2 574	(1 773)	801
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(272)	(272)		(254)	(254)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	361	(22)	339	503	(51)	452
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 847	(2 227)	620	3 077	(2 078)	999
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	(429)	(428)		(216)	(216)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	(429)	(428)		(216)	(216)

(тыл.лв.)

Нови Лозя - Еленово ЕООД
 Съставител (предприятие)
 с. Еленово ул. Лозарски стан № 1
 Град. (село) ул.

БУЛСТАТ
 119612709
 Вид дейност
 селско стоп.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 на Нови Лозя - Еленово ЕООД
 към 31 декември 2019

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	440	(796)	(356)	665	(1 052)	(387)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни					(56)	(56)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	440	(796)	(356)	665	(1 108)	(443)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	3 288	(3 452)	(164)	3 742	(3 402)	340
Д. Парични средства в началото на периода			398			58
Е. Парични средства в края на периода			234			398

Дата: 05.02.2020 г.

Съставител:
 Моника Колева Михайлова

Ръководител:
 Светла Колхаджеева-Балабанова

Регистриран одитор:

