

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД
за 2021 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	44 880	22 799	22 081	60 293	24 895	35 398
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 646	(2 646)		2 698	(2 698)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9 528	(9 528)		392	(392)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		6	(6)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		988	(988)		93	(93)
6 Други парични потоци от основна дейност	1 540	12 445	(10 905)	336	17 218	(16 882)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	46 420	48 408	(1 988)	60 629	46 480	14 149
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3 722	3 811	(89)	501	3 270	(2 769)
2 Други парични потоци от инвестиционна дейност		5 669	(5 669)	73	380	(307)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3 722	9 480	(5 758)	574	3 650	(3 076)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8 450	7 238	1 212	10 242	16 113	(5 871)
2 Плащания на задължения по лизингови договори		130	(130)		106	(106)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	8 450	7 368	1 082	10 242	16 219	(5 977)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	58 592	65 256	(6 664)	71 445	66 349	5 096
Д. Парични средства в началото на периода			7 597			2 501
Е. Парични средства в края на периода			933			7 597

Дата на съставяне: 24.01.2022

гр. София

Ръководител:

Красимир Димитров Караманов

Съставител:

Клавдия Иванова Лукинова



Забележка: *ЕЛ*
18.08.2022

