

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Код на реда  | Текущ период |              |             | Предходен период |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                                     |              | постъпления  | плащания     | нетен поток | постъпления      | плащания   | нетен поток |
| а                                                                                   | б            | 1            | 2            | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |              |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 389          | 197          | 192         | 592              | 331        | 261         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 112          | -112        |                  | 77         | -77         |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61534        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61535        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              |              | 0           |                  | 3          | -3          |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        | 775          | 833          | -58         | 6                | 85         | -79         |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>1 164</b> | <b>1 142</b> | <b>22</b>   | <b>598</b>       | <b>496</b> | <b>102</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |              |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 61542        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61543        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 61544        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61545        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |              |             |                  |            |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     | 61551        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 61552        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 61553        |              | 33           | -33         |                  |            | 0           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61554        |              | 3            | -3          |                  | 2          | -2          |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61556        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           | 61557        |              |              | 0           |                  |            | 0           |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>0</b>     | <b>36</b>    | <b>-36</b>  | <b>0</b>         | <b>2</b>   | <b>-2</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>1 164</b> | <b>1 178</b> | <b>-14</b>  | <b>598</b>       | <b>498</b> | <b>100</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>     | <b>202</b>  | <b>х</b>         | <b>х</b>   | <b>102</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>     | <b>188</b>  | <b>х</b>         | <b>х</b>   | <b>202</b>  |

Ръководител: Васимир Иванов Радулов

Съставител: Васимир Иванов Радулов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Васимир Иванов Радулов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 17/06/2020

(подпис)

0888880602

(телефон)