

ЕИК по БУЛСТАТ

1 2 9 0 0 7 9 8 3

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
за паричните потоци по прекия метод
на "САМЕЛ - 90" - АД, гр. Самоков
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

(Хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45 773	24 478	21 295	41 243	23 492	17 751
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8 389	-8 389	2	7 240	-7 238
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1 423	-1 423		1 419	-1 419
Плащания при разпределения на печалби		1 437	-1 437		1 356	-1 356
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	45 773	35 717	10 056	41 245	33 513	7 732
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	2 694	-2 691		6 063	-6 063
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	240	239	1		-3	3
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	537	94	443	205	587	-382
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	780	3 027	-2 247	205	6 647	-6 442
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от сметиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				973		973
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 727	5 220	-3 493	3 493		3 493
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	493	359	134	643	548	95
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	388	109	279	799	19	780
Други парични потоци от финансова дейност		368	-368		178	-178
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 608	6 056	-3 448	5 908	745	5 163
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В):	49 161	44 800	4 361	47 358	40 905	6 453
Д. Парични средства в началото на периода			27 748			21 295
Е. Парични средства в края на периода			32 109			27 748

Дата: 22.05.2020 г.

СЪСТАВИТЕЛ:.....

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

3/2020
22.05.2020
0628
Владимир
Златков
Регистриран одитор

