

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Юроком 2000 ООД
за 2019 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	37 060	31 153	5 907	41 914	32 717	9 197
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 577	(2 577)		2 502	(2 502)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	41	(39)		32	(32)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		5	(5)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		52	(52)		64	(64)
6 Плащания при разпределения на печалби		332	(332)		402	(402)
7 Други парични потоци от основна дейност	85	3 633	(3 548)	17	4 643	(4 626)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	37 147	37 792	(645)	41 931	40 365	1 566
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	328	914	(586)	20	298	(278)
2 Други парични потоци от инвестиционна дейност	960		960			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 288	914	374	20	298	(278)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	397	86	311		779	(779)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		107	(107)		157	(157)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		114	(114)		80	(80)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	397	307	90	-	1 016	(1 016)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	38 832	39 013	(181)	41 951	41 679	272
Д. Парични средства в началото на периода						276
Е. Парични средства в края на периода			367			548

Дата на съставяне: 02.04.2020 г.

гр. София

Ръководител:

Емил Димитров Матев

Съставител:

Елизабет Никодимова Иванова



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА: 05.06.2020

