

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ГОРЧЕВИ СИНОВЕ" ЕООД
 БУЛСТАТ 204566880
 адрес: гр. Плевен ул. Майор Горгалов №25
 към 31.12.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1430	1398	32	571
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	2
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	75	(75)	9
7 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	1	(1)	8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1430	1476	(46)	590
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	81
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	81
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0
2 Собствениците	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	569	(569)	660
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	66	(66)	2
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	687	6	681	115
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	687	641	46	777
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 117	2 117	0	1 448
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	1	1
Е. Парични средства в края на периода	2 117	2 117	1	1 448

Дата:
5.5.2022

Съставител:
Анелия Калева

Ръководител:

Зорница Горчева-СИНОВЕ

