ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "МЕГА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - ХАСКОВО ЗА 2021 ГОДИНА

(в хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
А Парични потоци от основната дейност	ПОСТЪП-ЛЕНИЯ	ПЛАЩА-НИЯ	НЕТЕН ПОТОК	ПОСТЪП-ЛЕНИЯ	ПЛАЩА-НИЯ	НЕТЕН ПОТОК
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	2 776	1873	903	2 290	1554	736
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	-	775	-775	-	676	-676
Парични потоци свързани с л-ви, комисионни, дивид.и др. подобни	-	7	-7	-	6	-6
Парични потоци от полож. и отриц. курсови разлики	-	1	-1	-	-	-
Плащания при разпределение на печалбата	-	10	-10	-	23	-23
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	3	-3	-	4	-4
Други парични потоци от основната дейност	-	57	-57	16	45	-29
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 776	2 726	50	2 306	2 308	-2
Б Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	-	65	-65	-	78	-78
Парични потоци свързани с краткоср.финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци свързани с л-ви, комисионни, дивид. и др.подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнес комбинации придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от полож.и отриц.вал. курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	65	-65	-	78	-78
В Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емит. и обратно изк.на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с получ. или предост.заеми	2397	2357	40	2382	2311	71
Парични потоци от лихви, комисионни, дивид.и др.подобни	-	-	-	-	-	-
Плащания и задължения по лизингови договори	-	31	-31	-	32	-32
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2397	2388	9	2382	2343	39
Г Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5173	5179	-6	4688	4729	-41
Д Парични средства в началото на периода	x	x	9	x	x	50
Е Парични средства в края на периода	x	x	3	x	x	9

Дата: 11.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... /Мария Василева/

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... /Марко Габаров/