

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 412	899	513	1 135	859	276
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		100	-100		103	-103
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		229	-229		299	-299
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		25	-25		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538	494	252	242	442	239	203
Общо за раздел А	61530	1 906	1 505	401	1 577	1 509	68
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	107	374	-267	460	161	299
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	107	374	-267	460	161	299
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 013	1 879	134	2 037	1 670	367
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	476	х	х	109
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	610	х	х	476

Ръководител: Васил Радков Танев

Съставител: Зорница Христова Петкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Зорница Христова Петкова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10/03/2022

(подпис)

0898241298

(телефон)