МАЛВИС КОНСУЛТ ООД
гр. София,р-н Илинден ж.к Илинден бл.132 вх.Е е
200791310

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2020

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23	8	15	51	19	32
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		19	(19)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					13	(13)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
Други парични потоци от основна дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23	21	2	51	54	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3		3			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	34		34	3	2	1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	37	1	36	3	2	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	60	22	38	54	56	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			14			16
Е. Парични средства в края на периода			52			14

Дата: 25-фев-2021

Съставител: Мариана Венциславова Николова

Ръководител: Маргарита Григорова Петрова

Заверил: Мариана Венциславова Николова

"МАЛВИС КОНСУЛТ" ООД * MALVIS CONSULT Ltd. * СОФИЯ SOFIA