

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	1 028	1 053	-25	1 303	1 229	74
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		243	-243		274	-274
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		4	-4		6	-6
Други парични потоци от основна дейност	61538	136		136			
Общо за раздел А	61530	1 164	1 300	-136	1 303	1 509	-206
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				420	535	-115
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		30	-30		22	-22
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	290		290	336		336
Общо за раздел В	61550	290	30	260	756	557	199
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 454	1 330	124	2 059	2 066	-7
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	14	x	x	21
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	138	x	x	14

Дата: 25/03/2022

Ръководител: Ивайло Иванов Желязков

Съставител: СЪБИ ПАНКОВ СТОЯНОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Съби Панков Стоянов

(име, презиме, фамилия)

0884103009

(телефон)