

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на КАРРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131105648
към 31 декември 2020 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	2020			2019		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	750	287	463	2 021	483	1 538
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		279	(279)		305	(305)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	4	59	(55)	10	130	(120)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	754	625	129	2 031	918	1 113
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	175	486	(311)		1 198	(1 198)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	175	487	(312)	-	1 199	(1 199)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	929	1 112	(183)	2 031	2 117	(86)
Д. Парични средства в началото на периода			455			541
Е. Парични средства в края на периода			272			455

Дата 20.05.2021
Съставител: Илиана Широва

Управител: Тарас Кручинин

