ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 г.
на БУЛТРАКО МОТОРС АД

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17 661	15 491	2170	25 733	20 918	4815
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 435	(1435)		1 558	(1558)
Платени и възстановени данъци		362	(362)		664	(664)
Други парични потоци от основната дейност	56	462	(406)	100	86	14
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	17717	17750	(33)	25833	23226	2607
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		992	(992)		455	(455)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		992	(992)		455	(455)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици						
Плащания на задължения по лизингови договори					2 380	(2380)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 489	1 492	997	1892	1 589	303
Парични потоци, свързани с лихви, комис. И дивиденти	2	69	(67)		64	(64)
Парични потоци, свързани с валутни разлики						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2491	1561	930	1892	4033	(2141)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	20 208	20 303	(95)	27 725	27 714	11
Д. Парични средства в началото на периода			138			127
Е. Парични средства в края на периода			43			138

Дата 26.04.2021 г.

Съставител:
Мария Василева Дулевска

Ръководител:
Ангелина Иванова Деведжиева

0530 Людмил Гурванов
Регистриран одитор