Отчетна единица:

СУТЕКС ТРЕЙД ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202090334

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	1 760	586	1 174	1 646	514	1 132
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		964	-964		862	-862
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		213	-213		150	-150
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		45	-45		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	377	152	225	221	181	40
Общо за раздел А	**61530**	**2 137**	**1 960**	**177**	**1 867**	**1 709**	**158**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		230	-230		59	-59
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**		**230**	**-230**		**59**	**-59**
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	263	265	-2		44	-44
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		2	-2		3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		4	-4			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		1	-1			
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	**263**	**272**	**-9**		**47**	**-47**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 400**	**2 462**	**-62**	**1 867**	**1 815**	**52**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**77**	**x**	**x**	**25**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**15**	**x**	**x**	**77**

Дата: 19/06/2022

Ръководител: Йордан Стоев

Съставител: ЕМИЛИЯ ХАДЖИЙСКА
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Емилия Хаджийска
(име,презиме,фамилия)

0879601135
(телефон)