

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД
за 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	60 293	24 895	35 398	54 346	41 049	13 297
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 698	(2 698)		5 547	(5 547)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		392	(392)			
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)		423	(423)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		93	(93)		1	(1)
6 Плащания при разпределения на печалби		1 178	(1 178)		170	(170)
7 Други парични потоци от основна дейност	336	17 218	(16 882)	1 038	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	60 629	46 480	14 149	55 384	56 298	(8 070)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	501	3 270	(2 769)	7	634	(627)
2 Други парични потоци от инвестиционна дейност	73	380	(307)		242	(242)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	574	3 650	(3 076)	7	876	(869)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10 242	16 113	(5 871)	4 151	4 808	(657)
2 Плащания на задължения по лизингови договори		106	(106)		115	(115)
3 Други парични потоци от финансова дейност			-	1 460		1 460
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	10 242	16 219	(5 977)	5 611	4 923	688
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	71 445	66 349	5 096	61 002	62 097	(1 095)
Д. Парични средства в началото на периода			2 501			3 596
Е. Парични средства в края на периода			7 597			2 501

Дата на съставяне: 18.03.2021

гр. София

Ръководител:

Красимир Димитров Караванов

Съставител:

Клавдия Иванова Лукова



Забелесил: *[Signature]*

24.09.2020

