ВИЧИ-72 ЕООД

Съставител (предприятие)

С. БРАНИЩЕ УЛ."ПЕТА" 2

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **201080791**

Вид дейност ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИ НАПИТКИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ВИЧИ-72 ЕООД

за 2020 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	68	53	15	73	62	11
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата	6	2	4	5	5	
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	17	6	11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	74	67	7	95	84	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	25	32	(7)	27	11	16
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	25	35	(10)	27	14	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	99	102	(3)	122	98	24
Д. Парични средства в началото на периода			46			22
Е. Парични средства в края на периода			43			46
в т.ч. в подотчетни лица						

Управител **Величка Георгиева**

Съставител **Иван Андонов**