Наименование на предприятието:	Термосист- България АД
Седалище и адрес на управление:	гр. Пловдив - бул. Копривщица № 55
БУЛСТАТ:	160 068 067
Данъчен номер:	
Съставител:	Матей Матеев
Ръководител:	Николай Константинов
Заверил:	Регистриран одитор: Иван Зонков

Диплома №: 0250

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31-дек-2019

Приложение № 1
към НСС № 7

(хил.лв)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	65	47	18	170	109	61
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	-18		36	-36
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност					25	-25
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**65**	**65**		**170**	**170**	
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В.	**В. Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**65**	**65**		**170**	**170**	
Д.	**Парични средства в началото на периода**			1			1
Е.	**Е. Парични средства в края на периода**			1			1

Съставител:..... Ръководител:..... Заверил:.....

01.09.2020

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор