Отчет за паричните потоци по прекия метод
СИТИ СТРОЙ 63 ЕООД
за периода от:01.01.2021 до:31.12.2021 в хил.лв.

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	1 227 222.26	1 181 239.18	45 983.08	0.00	0.00	0.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Паричини потоци, свързани с трудови	0.00	9 031.85	(9 031.85)	0.00	0.00	0.00
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	1 059.02	(1 059.02)	0.00	0.00	0.00
Плащания при разпределение на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от основна дейност	27 100.00	62 475.14	(35 375.14)	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от основна дейност	**1 254 322.26**	**1 253 805.19**	**517.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци, свързани с лихви ,комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от бизнескомбинации-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансова	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Г.Изменение на паричните средства за периода (А+Б+В)	**1 254 322.26**	**1 253 805.19**	**517.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Д.Парични средства в началото на периода			**1 641.65**			**0.00**
Е.Парични средства в края на периода			**2 158.72**			**0.00**

ДАТА: 30.06.22г. СЪСТАВИТЕЛ: ..... РЪКОВОДИТЕЛ: .....

"СИТИ СТРОЙ 63" ЕООД София