

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 139	1 867	272	4 172	2 106	2 066
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		228	-228		145	-145
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	24		24		105	-105
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535					1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536		94	-94			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		51	-51		84	-84
Други парични потоци от основна дейност	61538	15	412	-397	56	584	-528
Общо за раздел А	61530	2 178	2 652	-474	4 228	3 025	1 203
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					501	-501
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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					501	-501
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					260	-260
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		4	-4		7	-7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556					1	-1
Други парични потоци от финансова дейност	61557	30		30		1	-1
Общо за раздел В	61550	30	4	26		269	-269
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 208	2 656	-448	4 228	3 795	433
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	2 490	х	х	2 057
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	2 042	х	х	2 490

Ръководител: Васил Чалъков

Съставител: Тихомир Марински

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Тихомир Марински

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10/03/2021

(подпис)

0884700103

(телефон)