Отчетна единица:

ЕРБЕРК ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

200438068

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 207	1 080	127	1 171	1 096	75
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		57	-57		51	-51
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		2	-2		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		38	-38		6	-6
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	**1 207**	**1 177**	**30**	**1 171**	**1 155**	**16**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**						
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		2	-2	17	23	-6
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**		**2**	**-2**	**17**	**23**	**-6**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 207**	**1 179**	**28**	**1 188**	**1 178**	**10**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**13**	**x**	**x**	**3**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**41**	**x**	**x**	**13**

Дата: 17/04/2021

Ръководител: Фатме Исмет Ахмед

Съставител: Галин Георгиев Карастоянов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Галин Георгиев Карастоянов 054875450

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"ЕРБЕРК"