ИК по Булстат:115679782	О Т Ч Е Т	Елемент
ФРИГО ХИМ ЕООД	ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	
ул. "Лотос"22	по прекия метод	
0	към	
	31-дек-2019	

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 609	11 344	265	11 271	9 712	1 559
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		203	(203)		190	(190)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		143	(143)		57	(57)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	10	(10)	0	4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		131	(131)		138	(138)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		528	(528)		340	(340)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11 609	12 359	(750)	11 271	10 441	830
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	1		1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	1	0	1
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		0	0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0		0	0		0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11 609	12 359	(750)	11 272	10 441	831
Д. Парични средства в началото на периода			1 649			818
Е. Парични средства в края на периода			899			1 649

Дата:05.03.2020

Съставител: Маргарита Колева

Ръководител: Венелин Милев

15.09.2020г Заверил: Мичева

0261 Мария Мичева
Регистриран одитор

ФРИГО-ХИМ ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV FRIGO-CHEM LTD