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-2020	

(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	10 408	8 791	1 617	11 609	11 344	265
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		199	(199)		203	(203)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		95	(95)		143	(143)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	20	(20)	0	10	(10)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		108	(108)		131	(131)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		524	(524)		528	(528)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10 408	9 737	671	11 609	12 359	(750)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
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	0	0	0
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)	10 408	9 737	671	11 609	12 359	(750)
Д. Парични средства в началото на периода			899			1 649
Е. Парични средства в края на периода			1 570			899

Дата:05.03.2021

Съставител: Маргарита Колева

Ръководител: Венелин Милев

ФРИГО-ХИМ ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV FRIGO-CHEM LTD

17.09.2021. Заверил: Мичева

0261 Мария Мичева Регистриран одитор