

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КФК АД

31 декември 2020 г.

ЕИН 103005701

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащани я	нетен поток	постъпл.	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 223	1 974	1 249	5 189	1 806	3 383
Парични потоци, свързани с преки и косвени данъци	103	36	67	38	134	(96)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	6	1 814	(1 808)	93	2 054	(1 961)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					14	(14)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3 332	3 824	(492)	5 320	4 008	1 312
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		12	(12)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	819	391	428	202	1 154	(952)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	1	19	(18)		30	(30)
Плащания на задължения по лизингови договори		95	(95)		147	(147)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	820	506	314	202	1 331	(1 129)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 152	4 342	(190)	5 522	5 339	183
Д. Парични средства в началото на периода			369			186
Е. Парични средства в края на периода			179			369

Дата:

27.7.2021

Заверил:

/Велин Попов/



съставил:

/Н. Петрова-Борисова/

Ръководител:

/О. Калинин/

