

Отчетна единица	ТЕХНОМОНТАЖ ООД
Гр. (с.)	АСЕНОВГРАД
Община	АСЕНАВГРАД

ЕИК по БУЛСТАТ
160056378

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 година

(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 основно дейност							
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	61531	11859	10522	1337	9136	7864	1272
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		782	(782)		800	(800)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	95		95		21	(21)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		54	(54)		32	(32)
Други парични потоци от основна дейност	61538		10	(10)		180	(180)
Общо за раздел А	61530	11954	11368	586	9136	8897	239
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	61541		137	(137)		500	(500)
Общо за раздел Б	61540		137	(137)		500	(500)

В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	650	406	244	1147	633	514
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554	25	35	(10)	1	108	(107)
Общо за раздел В	61550	675	441	234	1148	741	407
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	12629	11946	683	10284	10138	146
Д. Парични средства в началото на периода	61570			314			168
Е. парични средства в края на периода	61580			997			314

Ръководител:

Георги Желязков
Желязков

Съставител:

Марина Георгиева
Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Марина Георгиева
Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 25.03.2021 г.



Заверил: 30.03.2021г.

0208 Недялка
Иванова
Регистриран одитор