

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	777	430	347	591	393	198
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		66	-66		80	-80
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		123	-123			
Общо за раздел А	61530	777	619	158	591	473	118
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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					2	-2
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	66	162	-96	26	53	-27
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		9	-9		12	-12
Плащания на задължения по лизингови договори	61555					13	-13
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	66	171	-105	26	78	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	843	790	53	617	553	64
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	87	х	х	23
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	140	х	х	87

Ръководител: Пламена Валентинова Гагова-Гергиева

Съставител: АКАУНТ ИТ 1 ЕООД

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ивелина Росенова Маринова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 11/06/2021

(подпис)

082829998

(телефон)