

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	697	551	146	492	448	44
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		41	-41		31	-31
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		7	-7			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538		23	-23		10	-10
Общо за раздел А	61530	697	622	75	492	492	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
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						
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		10	-10	19	52	-33
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		6	-6			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					25	-25
Плащания на задължения по лизингови договори	61555				25		25
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557					2	-2
Общо за раздел В	61550		16	-16	44	79	-35
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	697	638	59	536	571	-35
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	6	х	х	41
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	65	х	х	6

Ръководител: Петко Константинов Камберов

Съставител: Стойна Лулчева Чолакова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стойна Лулчева Чолакова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 31/03/2021

(подпис)

0878924394

(телефон)

