

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "КОЕВ-СД" ООД към 31.12.2021 година

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	8 293	6 252	2 041	2 772	1 856	916
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		491	(491)	1	508	(507)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни			-		281	(281)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		7	(7)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	101	410	(309)			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8 394	7 175	1 219	2 773	2 652	121
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B	Парични потоци от финансова дейност						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		80	(80)		100	(100)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		373	(373)			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		5	(5)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	459	(459)	0	105	(105)
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	8 394	7 634	760	2 773	2 757	16
Д	Парични средства в началото на периода			623			607
Е	Парични средства в края на периода			1 383			623

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до 7.
Годишния финансов отчет е одобрен на 18.04.2022 год. и подписан от:

Заверил:

Съгласно одиторски доклад



Ръководител:.....

/Станислав Димитров/

Съставител:.....

/Калинка Кирилова/

