ОТЧЕТ **Приложение № 1 към С**

за паричните потоци по прекия метод
на "АМАТА И КО" ЕООД
за периода 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	257	61	196	160	12	148
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		17	(17)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		3	(3)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни		38	(38)			
7. Други парични потоци от основна дейност		4	(4)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност:	***257***	***141***	***116***	***160***	***35***	***125***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	**257**	**141**	**116**	**160**	**35**	**125**
Д. Парични средства в началото на периода			**160**			**35**
Е. Парични средства в края на периода			**276**			**160**

Дата: 20.01.202 / г. ***Съставител:*** ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/*** ***Ръководител:*** ***/ИЛИЯН КОСТАДИНОВ/***