Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на " КОНИКС ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 202721111

към 31.12.2020

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1349	724	**625**	742	340	402
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		391	**-391**		157	-157
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		181	**-181**		128	-128
Плащания при разпределения на печалби			**0**			0
Други парични потоци от основна дейност		11	**-11**			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1349**	**1307**	**42**	**742**	**625**	**117**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			0
Парични потоци от бизнескомбинации придобивания			**0**			0

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**		3	-3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-3**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			**0**			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**		1	-1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			0
Плащания на задължения по лизингови договори		48	**-48**		82	-82
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			0
Други парични потоци от финансова дейност			**0**			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**48**	**-48**	**0**	**83**	**-83**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1349**	**1355**	**-6**	**742**	**711**	**31**
Д. Парични средства в началото на периода	37			6		
Е. Парични средства в края на периода			**31**			**37**

08.03.2021 Съставител: ГЕОРГИ АТАНАСОВ Ръководител: ЗАХАРИ ГОСПОДИНОВ