Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "НАПОРНИ ТРЪБИ-98"АД гр.РУСЕ

за периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г.

БУЛСТАТ

117092171

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	605	203	402	541	293	248
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		174	(174)		82	(82)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
4	Парични потоци от положителни и						
5	Др. парични потоци от основна дейност	1	29	(28)		1	(1)
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**		**606**	**407**	**199**	**541**	**377**	**164**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи	3	5	(2)	8	3	5
Всичко парични потоци от инв. дейност **(Б)**		**3**	**5**	**(2)**	**8**	**3**	**5**
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	137	308	(171)	57	221	(164)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		9	(9)		11	(11)
3	Плащания на задължения по лизинго - ви договори		-	-		3	(3)
Всичко парични потоци от фин. дейност **(В)**		**137**	**317**	**(180)**	**57**	**235**	**(178)**
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**746**	**729**	**17**	**606**	**615**	**(9)**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**28**			**37**
Е	**Парични средства в края на периода**			**45**			**28**

Дата на съставяне:
27.02.2021г.

Съставител на ГФО: Алианс Б ООД Генчо Братоев

Ръководител: Енчо Илиев Енев

Съгласно доклад от 27 март 2021 година
Регистриран одитор Николай Николов - ДЕС

0389 Николай Николов
Регистриран одитор