

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Импорт ауто I ЕООД
за 2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текуч период		Нетен поток	Преподходен период		Нетен поток
	Постъпления	Платявания		Постъпления	Платявания	
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	21	(21)			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Платявания при разпределения на печалби			-			-
2 Други парични потоци от основна дейност	21	-	21			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	21	21	-			-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Платявания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21	21	-			-
Д. Парични средства в началото на периода			-			-
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне: 09.05.2022 г.

гр. Враца

Ръководител:

Мария Николаева-Попов

Съставител:

Кристина Бунтарова

Заверил:
рег. одитор не подлежи

