

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ-96" АД

31 декември 2021 г.

ЕИН 114048981

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	115	46	69	96	29	67
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	(57)		65	(65)
Други парични потоци от основната дейност	4	13	(9)		13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	119	116	3	96	107	(11)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	6		6			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14	10	4			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				4	4	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	20	10	10	4	4	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	139	126	13	100	111	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			48			59
Е. Парични средства в края на периода			61			48

Дата:

02.05.2022 г.

Съставител:

/Христина Генчева/



Ръководител:

