

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "Камена" ООД

ЕИК: 030246463

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	384	198	186	376	62	314
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	134	(134)	0	188	(188)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност	10	109	(99)	42	74	(32)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	394	441	(47)	418	329	89
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	(1)	31	85	(54)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	1	(1)	31	85	(54)
V. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	28	75	(47)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	1	(1)	28	75	-47
Всичко парични потоци от финансова дейност (V)	0	1	-1	28	75	-47
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	394	443	-49	477	489	-12
Д. Парични средства в началото на периода			153			165
Е. Парични средства в края на периода			104			153

Дата на съставяне: 13.04.2022 г.

Управител: Янко Костадинов

Съставител: Мария Томова