

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 2021

Сума (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2436	1870	566	4253	3135	1118
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		592	(592)		1019	(1 019)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	12	(10)	1	12	(11)
отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)		11	(11)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност	2438	2482	(44)	4254	4179	75
Б ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	-		10	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	-	10	(10)	
В ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	668	600	68	539	668	(129)
Всичко парични потоци от финансова дейност	668	600	68	539	668	(129)
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	3106	3082	24	4793	4857	(64)
Д Парични средства в началото на периода			29			93
Е Парични средства в края на периода			53			29

гр. Габрово
10.03.2022 год.

Съставител:

Маргарита Маркова

Изп. директор:

Мирослав Новомиров

Заверил:

Одиторско дружество "ИКОНОМ" ООД

Одитор:

/Ваня Ст. Русева/

Управител:

/Ваня Ст. Русева/

