

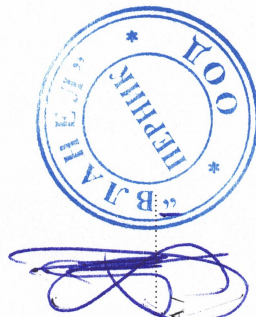
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ВЛАНЕЛ" ООД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10,151	8,788	1,363	9,522	7,541	1,981
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	72	1,500	(1,428)	58	1,486	(1,428)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		11	(11)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	42	240	(198)	5	339	(334)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10,265	10,532	(267)		9,377	208
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	26	(15)		281	(281)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	11	26	(15)	-	281	(281)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	60	60	-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2,028	1,644	384	3,535	3,488	47
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		30	(30)		27	(27)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		46	(46)		29	(29)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2,088	1,780	308	3,535	3,544	(9)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	12,364	12,338	26	3,535	13,202	(82)
Д. Парични средства в началото на периода			31			113
Е. Парични средства в края на периода			57			31

Дата: 01.06.2022г.

Съставител:
/ДОРА БАБАЧЕВА /

Ръководител:
/АНЕЛИЯ НЕДЕВА /



Заверил:

