

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ДУОМЕД ООД
за 2019

Идент.№: 201001630

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3371	2688	683	8593	2432	6161
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики	10	63	(53)	2318	2363	(45)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		386	(386)	94	20	74
Плащания при разпределения на печалби		20256	(20256)		16983	(16983)
Други парични потоци от основна дейност	1		1	13		13
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3382	23420	(20038)	11018	21825	(10807)
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	19961		19961	13790		13790
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)	19961		19961	13790		13790
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5164	3550	1614	24454	25953	(1499)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни	30		30			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5194	3556	1638	24454	25961	(1507)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	28537	26976	1561	49262	47786	1476
Д. Парични средства в началото на периода			2192			716
Е. Парични средства в края на периода			3753			

Дата на съставяне:
18.03.2020 г.

Съставител:
Анатоли Ангелов

Ръководител:
Генчо Шиков

