

Отчетна единица:

ФАВОРИТ-МАШИНЕКС ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ

126524865

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 255	663	592	1 489	659	830
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		206	-206		274	-274
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		34	-34		116	-116
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		431	-431		309	-309
Общо за раздел А	61530	1 255	1 334	-79	1 489	1 358	131
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545		1	-1			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		1	-1			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 255	1 335	-80	1 489	1 358	131
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	572	x	x	441
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	492	x	x	572

Ръководител: Дарина Димитрова Кулова

Съставител: Галина Димитрова Кулова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Галина Димитрова Кулова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 26/02/2021

(подпис)

0885056681

(телефон)

