

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		
		постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	671	675	-4	600	694	-94
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	354	211	143	1 662	5	1 657
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	107	-106		138	-138
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		7	-7		63	-63
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	27	26	1		16	-16
Общо за раздел А	61530	1 053	1 026	27	2 262	916	1 346
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						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
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		265	-265			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	221	116	105		1 321	-1 321
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	221	381	-160		1 321	-1 321
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 274	1 407	-133	2 262	2 237	25
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	284	х	х	259
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	151	х	х	284

Ръководител: Борис Светлозаров Велчев

Съставител: Диана Петрова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Петрова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 26/06/2021

(подпис)

032644283

(телефон)