ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на

"МЕЛНИЦА КАРНОБАТ-2006" АД гр. КАРНОБАТ

за 2021 Идент.№: 200726921

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6400	5839	561	5480	4248	1232
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		263	(263)		290	(290)
Други парични потоци от основна дейност		811	(811)		728	(728)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6400	6913	(513)	5480	5266	214
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		40	(40)		63	(63)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		40	(40)		63	(63)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2037	1427	610	1083	1172	(89)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		22	(22)		17	(17)
Други парични потоци от финансова дейност	6	10	(4)		17	(17)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2043	1459	584	1083	1206	(123)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8443	8412	31	6563	6535	28
Д. Парични средства в началото на периода			71			43
Е. Парични средства в края на периода			102			71

Дата на съставяне:

25.02.2022 г.

Съставител:

ИВЕЛИНА ХР. ДИМИТРОВА

Ръководители:

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА

ИВАН СТОЙНОВ

25.02.2022г.

0131 Маргарита Славова Регистриран одитор