

Отчетна единица:

АДАС - МАШ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

113591383

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	823	524	299	638	287	351
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		145	-145		156	-156
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534					2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		4	-4		6	-6
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	61530	823	673	150	638	451	187
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		12	-12		26	-26
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		12	-12		26	-26
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		83	-83		91	-91
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		51	-51		20	-20
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		134	-134		111	-111
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	823	819	4	638	588	50
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	100	х	х	50
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	104	х	х	100

Ръководител: Данчо Боянов Попов

Съставител: ДАНЧО БОЯНОВ ПОПОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Данчо Боянов Попов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2022



(телефон)