| ГАБЪРА ООД | 103762170 |
|---|---|

## 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 2 812 | 1 399 | 1 413 | 1 545 | 1 374 | 171 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 511 | -511 | | 396 | -396 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | 522 | -522 | | 165 | -165 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | 200 | -200 | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 544 | 499 | 45 | 852 | 547 | 305 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **3 356** | **3 131** | **225** | **2 397** | **2 482** | **-85** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | 16 | -16 | | 16 | -16 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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** | | **16** | **-16** | | **16** | **-16** |
| **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 | 100 | 838 | -738 | 1 638 | 534 | 1 104 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | 41 | -41 | | 45 | -45 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | 27 | -27 | | 32 | -32 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | | | |
| **Общо за раздел В** | **61550** | 100 | 906 | -806 | 1 638 | 611 | 1 027 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | 3 456 | 4 053 | -597 | 4 035 | 3 109 | 926 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | x | x | 999 | x | x | 73 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | x | x | 402 | x | x | 999 |

Дата: 29/05/2022

Ръководител: Костадин Янчев Калчев

Съставител: ЖИВКА МИЛАНОВА ГЕОРГИЕВА

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Живка Георгиева

0896605025

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Вярно с оригинала
Костадин Янчев Калчев
Управител