

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ-71 АД, ЕИК 121122485

гр.София, Летище София, бул.Брюксел 1

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11863	3830	8033	10565	3393	7172
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5676	(5676)	1	4096	(4095)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)	0	29	(29)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	19	8	11	0	40	(40)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	95	37	58	0	253	(253)
6. Други парични потоци от основна дейност	1169	605	564	421	714	(293)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	13146	10161	2985	10987	8525	2462
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	416	(416)	0	5172	(5172)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0		0	0	14	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	416	(416)	0	5186	(5172)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	226	1049	(823)	5367	164	5203
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	145	(144)	1	83	(82)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	44	(44)	0	44	(44)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	227	1238	(1011)	5368	291	5077
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13373	11815	1558	16355	14002	2367
Д. Парични средства в началото на периода	Х	Х	8193	Х	Х	5840
Е. Парични средства в края на периода	Х	Х	9751	Х	Х	8193

Този отчет е одобрен на 08.09.22 и следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения.

Дата на съставяне: 08.09.2022г.

Съставител:

Донка Ангелова

Ръководител:

Светослав Станулов

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Лучева

гр. София, ул. Оборище 88

Дата на одиторски доклад: 12.09.2022г.

0556

Емилия Лучева

Регистриран одитор