ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на

АЙ ТИ ФЛАЙТ ЕООД

ЕИК 203208760

гр. София, р-н Лозенец ул. Вискяр планина No 15-17, ет. 2

към 31.12.2020

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	561	79	**482**	499	206	**293**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	**(44)**		55	**(55)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби		230	**(230)**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		13	**(13)**		11	**(11)**
8. Други парични потоци от основна дейност	12	75	**(63)**	7	98	**(91)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**573**	**442**	**131**	**506**	**370**	**136**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		20	**(20)**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		32	**(32)**		100	**(100)**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**52**	**-52**	**0**	**100**	**-100**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**573**	**494**	**79**	**506**	**470**	**36**
Д. Парични средства в началото на периода			**82**			**46**
Е. Парични средства в края на периода			**161**			**82**

Дата на съставяне: 4.1.2021

Ръководител : Венцислав Марчев Братухчев

Съставител: Емилия Илиева Емилова

Ай Ти Флайт София ЕООД