

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Юроком 2000 ООД
за 2020 г.

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	44 152	35 997	8 155	37 060	31 153	5 907
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 651	(2 651)		2 577	(2 577)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		55	(55)	2	41	(39)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		4	(4)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		126	(126)		52	(52)
6 Плащания при разпределения на печалби		857	(857)		332	(332)
7 Други парични потоци от основна дейност	143	4 197	(4 054)	85	3 633	(3 548)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	44 295	43 887	408	37 147	37 792	(645)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	23	186	(163)	328	914	(586)
2 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	960		960
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	23	186	(163)	1 288	914	374
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	628	362	266	397	86	311
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		79	(79)		107	(107)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		136	(136)		114	(114)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	628	577	51	397	307	90
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	44 946	44 650	296	38 832	39 013	(181)
Д. Парични средства в началото на периода			367			548
Е. Парични средства в края на периода			663			367

Дата на съставяне: 18.05.2021 г.

гр. София

Ръководител:

Иван Атанасов Пеев

Съставител:

Борислав Илиев Янев



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА: 26. 05. 2021

