ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "СТЕФАНОВ" ЕООД
за 2020г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност			-			-
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 376	5 990	1 386	7 761	4 827	2 934
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		383	(383)		359	(359)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		5	(5)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	(35)		69	(69)
6 Други парични потоци от основна дейност	145	1 320	(1 175)	116	1 266	(1 150)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**7 521**	**7 728**	**(207)**	**7 877**	**6 526**	**1 351**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	285	86	199	457	521	(64)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**285**	**86**	**199**	**457**	**521**	**(64)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		1	(1)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 375	1 125	250	450	1 334	(884)
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		42	(42)		69	(69)
4 Плащания на задължения по лизингови договори		59	(59)		348	(348)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)			-
6 Други парични потоци от финансова дейност		10	(10)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 375**	**1 241**	**134**	**450**	**1 752**	**(1 302)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9 181**	**9 055**	**126**	**8 784**	**8 799**	**(15)**
Д. Парични средства в началото на периода			-			15
Е. Парични средства в края на периода			**126**			-

Дата:
Силистра, 19 юни 2021 г.

Съставител:
Стефана Димитрова

Ръководител:
Пламен Стефанов

"СТЕФАНОВ" Силистра ЕООД

Заверил, съгласно одиторски доклад с дата 05.07.2021 г.:

Анка Стоянова

0542 Анка Стоянова Регистриран одитор