

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ВЛАНЕЛ ООД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9,738	8,091	1,647	9,214	7,459	1,755
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	46	1,367	(1,321)	67	982	(915)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		141	(141)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		11	(11)
7. Платения при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	4	331	(327)		316	(316)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9,788	9,802	(14)	9,281	8,909	372
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	188	250	(62)		206	(206)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	188	250	(62)	-	206	(206)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4,871	4,754	117	4,993	5,041	(48)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		24	(24)		23	(23)
5. Платения на задължения по лизингови договори		22	(22)		63	(63)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4,871	4,800	71	4,993	5,127	(134)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	14,847	14,852	(5)	14,274	14,242	32
Д. Парични средства в началото на периода			118			86
Е. Парични средства в края на периода			113			118

Дата: 31.03.2020г.

Съставител:
/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА/



Ръководител:
/АНЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА/

Заверил:
0169 Бонко Перник