

Отчетна единица:

ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

203444749

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	6 823	6 620	203	14 620	9 178	5 442
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		363	-363		474	-474
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		4	-4		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			
Плащания при разпределения на печалби	61536					638	-638
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		114	-114			
Други парични потоци от основна дейност	61538	761	1 288	-527	515	1 129	-614
Общо за раздел А	61530	7 584	8 390	-806	15 135	11 425	3 710
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	14 459	17 146	-2 687	380	1 068	-688
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	6	144	-138			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	14 465	17 290	-2 825	380	1 068	-688
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	22 049	25 680	-3 631	15 515	12 493	3 022
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	4 103	х	х	1 081
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	472	х	х	4 103



Директорско дружество
 Счетоводител: ЛЮДМИЛ ДАНАЙЛОВ СТОЙКОВ
 Съставител: АНУШКА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА (име, презиме, фамилия)
 Рег. № 176
 Лице за контакт: АНУШКА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА (име, презиме, фамилия)

Дата: 22/02/2021

