ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НИГАЛ 7 ООД

31.12.2020

ЕИН 202850654 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5,127	4,490	**637**	4,577	4,608	**(31)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		217	**(217)**		208	**(208)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		2	**(2)**		1	**(1)**
Платени и възстановени данъци					2	**(2)**
Плащания при разпределения на печалби		10	**(10)**			
Други парични потоци от основната дейност		8	**(8)**		6	**(6)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5,127**	**4,727**	**400**	**4,577**	**4,825**	**(248)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		31	**(31)**		32	**(32)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		**31**	**(31)**		**32**	**(32)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	410	748	**(338)**	227	86	**141**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	38	131	**(93)**	342	197	**145**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		3	**(3)**		4	**(4)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**448**	**882**	**(434)**	**569**	**287**	**282**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**5,575**	**5,640**	**(65)**	**5,146**	**5,144**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода			**72**			**70**
Е. Парични средства в края на периода			**7**			**72**

Дата: 23.06.2021

Съставител: _____
Галина Стефанова

Ръководител: _____
Николай Стефанов

Заверил с доклад от 27.09.2021: _____
Атанас Тодоров

Атанас Тодоров 0746 Регистриран одитор