ЕИК по БУЛСТАТ

2	0	0	7	6	0	5	7	8

Приложение

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " Пашов и син " ЕООД- гр.Самоков
за 2019 година

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 439	2 302	137	1476	1495	-19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		125	-125		76	-76
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		6	-6			
Всичко парични потоци от основна дейност (А	**2 439**	**2 433**	**6**	**1476**	**1571**	**-95**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		21	-21		43	-43
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0,00**	**21**	**-21**	**0.00**	**43**	**-43**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	20		20	129		129
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**20**	**0,00**	**20**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В):	**2 459**	**2 454**	**5**	**1605**	**1614**	**-9**
Д. Парични средства в началото на периода			10			19
Е. Парични средства в края на периода			**15**			**10**

Дата:28.02.2020г
Гр. Самоков,

Съставител :
/Ангел Пашов/

Управител :
/Стоян Пашов/