Предприятие КРЕСТЪН БУЛМАР ВРАЦА ООД, ЕИК 202510623

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за периода 01.01.2020 - 31.12.2020год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	113	13	100	85	35	50
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		68	(68)		42	(42)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		9	(9)		8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			0
Плащания при разпределения на печалби		17	(17)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	5	3	2	2	2	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	118	111	7	87	88	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1	(1)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода			6			(1)
Д. Парични средства в началото на периода			10			11
Е. Парични средства в края на периода			16			10

Дата на съставяне: 12.04.2021 Съставител: Крестън Булмар Враца ООД, Валя Маринова Дадова Ръководител: Валя Маринова Дадова

