

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"МЕЛНИЦА КАРНОБАТ-2006" АД гр. КАРНОБАТ
 за 2020 Идент.№: 200726921

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5480	4248	1232	4783	4005	778
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		290	(290)		256	(256)
Други парични потоци от основна дейност		728	(728)		616	(616)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5480	5266	214	4783	4877	(94)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		63	(63)		45	(45)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		63	(63)		45	(45)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1083	1172	(89)	886	777	109
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		17	(17)		21	(21)
Други парични потоци от финансова дейност		17	(17)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1083	1206	(123)	886	814	72
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6563	6535	28	5669	5736	(67)
Д. Парични средства в началото на периода			43			110
Е. Парични средства в края на периода			71			43

Дата на съставяне:

17.03.2021 г.

Съставител:

ИВЕЛИНА ХР. ДИМИТРОВА

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА
ИВАН СТОЙНОВ