

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
 "С И Д" АД ЕИК 202903288 гр.Лясковец ж.к. м."Клена", Оборище № 13
 за 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Платявания	Нетен поток	Постъпления	Платявания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	38 553	34 850	3 703	25 360	19 740	5 620
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	1 026	(1 026)	-	807	(807)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	28	(27)	6	31	(25)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	18	(18)	-	13	(13)
6. Платения при разпределение на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	104	(104)	-	289	(289)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	38 554	36 026	2 528	25 366	20 880	4 486
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	1 981	(1 981)	1	533	(532)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1 981	(1 981)	1	533	(532)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 062	562	1 500	407	1 675	(1 268)
4. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	1 595	(1 595)	-	2 383	(2 383)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 062	2 157	(95)	407	4 058	(3 651)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	40 616	40 164	452	25 774	25 471	303
Д. Парични средства в началото на периода			402			99
Е. Парични средства в края на периода			854			402

Дата: 25.03.2021 г.

Съставител:

Марияна Мирнова

Ръководител:

Георги Дючев

Финансов отчет върху който е изразено одиторско мнение с доклад с дата:

31.8.2021 г.

регистриран одитор:

Димитър Димитров

0521 Димитър Димитров
Регистриран одитор