КРИСИ 2007 ЕООД
гр. София,общ.Костинброд,с.Петърч ул.Шопска
175270007

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2021

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 212	3 949	263	3 194	3 050	144
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		83	(83)		48	(48)
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		18	(18)		9	(9)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	5	32	(27)	14	32	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 217	4 082	135	3 208	3 139	69
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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	2	119	(117)	42	28	14
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	107	28	79	86	62	24
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		32	(32)		23	(23)
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)	109	179	(70)	128	113	15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 326	4 261	65	3 336	3 252	84
Д. Парични средства в началото на периода			92			8
Е. Парични средства в края на периода			157			92

Дата: 24-юни-2022

Съставител: Мариана Венциславова Николова

Ръководител: Георги Костадинов Кръстанов

Заверил: Мариана Венциславова Николова