ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	2020			2019		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	775	621	154	1 122	964	158
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	144	(144)	-	282	(282)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-			-	7	(7)
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	4	(4)	-	10	(10)
Плащания при разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	775	769	6	1 122	1 263	(141)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	88	(88)	-	2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (Б)	-	88	(88)	-	2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	226	25	201	882	746	136
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	26	(26)	-	53	(53)
Плащания на задължения по лизингов договор	-	-	-	-	11	(11)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	226	51	175	882	810	72
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 001	908	93	2 004	2 075	(71)
Д. Парични средства в началото на периода			34			105
Е. Парични средства в края на периода			127			34

Съставител:
Методи Терзийски
22.01.2021 г.

Ръководител:
Кирил Петров

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 22 февруари 2021 г.
ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ ООД
Одиторско дружество
Лидия Петкова – Управител
22 февруари 2021 г.

Лидия Петкова
Регистриран одитор

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 132
ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ ООД