

## О Т Ч Е Т

за паричните потоци

на Топлофикация Шумен ЕАД в несъстоятелност

ЕИК 127029454

2019г.

| Наименование на паричните потоци                                                          | Текущ период |          |       | Предходен период |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|------------------|----------|-------|
|                                                                                           | Постъпления  | Плащания | Нетен | Постъпления      | Плащания | Нетен |
|                                                                                           |              |          | поток |                  |          | поток |
| а                                                                                         | 1            | 2        | 3     | 4                | 5        | 6     |
| А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията         |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                          |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с разчети с персонала                                            |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с финансови институции                                           |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с държавни органи                                                |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори                                     |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани със собствениците                                                |              |          |       |                  |          |       |
| Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А) |              |          |       |                  |          |       |
| Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията                            |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с контрагенти                                                    |              |          | 0     | 30               | 32       | (2)   |
| Парични потоци, свързани с финансови активи                                               |              |          |       |                  |          |       |
| Парични потоци, свързани с разчети с персонала                                            |              |          | 0     |                  | 162      | (162) |
| Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденди и други подобни                |              |          |       |                  |          |       |