Отчетна единица:

НАВТЕХ ГРУП ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

200344206

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3 251	1 902	1 349	3 562	2 307	1 255
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		338	-338		740	-740
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		33	-33		150	-150
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	285	1 477	-1 192	416	625	-209
Общо за раздел А	**61530**	**3 536**	**3 750**	**-214**	**3 978**	**3 822**	**156**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541				634		634
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**				**634**		**634**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	301	106	195	205	672	-467
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		28	-28		37	-37
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		1	-1		17	-17
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	**301**	**135**	**166**	**205**	**726**	**-521**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**3 837**	**3 885**	**-48**	**4 817**	**4 548**	**269**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**401**	**x**	**x**	**132**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**353**	**x**	**x**	**401**

Ръководител: Димитър Илиев

Съставител: МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Мирослава Георгиева

(име,презиме,фамилия)

Дата: 10/02/2021

(подпис)

0885920555

(телефон)