Приложение N:1

към НСС 7

# Отчет
# за паричните потоци по прекия метод

на : ФМ МИЛК ЕООД

за : 1.1.2021 - 31.12.2021

в хил. лева

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели | 116 | 83 | 33 | 121 | 65 | 56 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци,с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 3 | ( -3 ) | 0 | 3 | ( -3 ) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени и възстановени данъци от печалба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плащания при разпределения на печалбите | 0 | 3 | ( -3 ) | 0 | 5 | ( -5 ) |
| Други парични потоци от основна дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от основната дейност ( А ) | 2 | 12 | ( -10 ) | 2 | 12 | ( -10 ) |
| Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | 118 | 101 | 17 | 123 | 85 | 38 |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комиси онни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, от бизнескомбинации - придобивания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност ( Б ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 1 | ( -1 ) | 0 | 0 | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови работи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност ( В ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА | 0 | 0 | ( -1 ) | 0 | 0 | 0 |
| Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | 118 | 102 | 16 | 123 | 85 | 38 |
| Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 42 |

Дата: 25.2.2022

Съставил: _____
СТЕФКА СТАТЕВА

Ръководител: _____
АТАНАСКА ПАВЛОВА