

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ШУМЕН БУС" АД
за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	12	-	14	16	(2)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	56	(56)
3. Платени и възстановени други данъци и такси, различни от данъци върху печалбата	-	45	(45)	-	-	-
4. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12	57	(45)	14	72	(58)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	1	(1)	-	3	(3)
2. Парични потоци, свързани с предоставени заеми	37	20	17	6	23	(17)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47	-	47	47	-	47
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	84	21	63	53	26	27
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	96	78	18	67	98	(31)
Г. Парични средства в началото на периода			29			60
Д. Парични средства в края на периода			47			29

Дата: 30.06.2020 г.

Съставители:

Удв. Колева

Изпълнителен директор:

Деян Банков

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:

Отговорен за одита одитор:

Слав Танев

16.7.2020г.

