

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 на Нови Лозя - Еленово ЕООД
 към 31 декември 2020

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а						
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,659	(1,578)	81	2,486	(1,933)	553
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(254)	(254)		(272)	(272)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки		(1)	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	593	(50)	543	361	(22)	339
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2,252	(1,883)	369	2,847	(2,227)	620
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	98	(166)	(68)	1	(429)	(428)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	98	(166)	(68)	1	(429)	(428)

(хил. лв.)

Нови Лозя - Еленово ЕООД
 Съставител (предприятие)
 с. Еленово ул. Лоярски стан № 1
 Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
 119612709
 Вид дейност
 селско стоп.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
 на Нови Лозя - Еленово ЕООД
 към 31 декември 2020

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	поступления	плащания	нетен поток	поступления	плащания	нетен поток
В. Парични потоци от финансова дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	385	(387)	(2)	440	(796)	(356)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни		(50)	(50)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	385	(437)	(52)	440	(796)	(356)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	2,735	(2,486)	249	3,288	(3,452)	(164)
Д. Парични средства в началото на периода			234			398
Е. Парични средства в края на периода			483			234

Дата: 20.04.2021 г.

Съставител:

Момка Кольова Михайлова

Ръководител:

Светла Кольова-Балабанова

Регистриран одитор:

