

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**СОФТХАУС ООД****01.01.2020 - 31.12.2020****Е И К :****200249982**

Адрес: бул.ЯНКО САКЪЗОВ 68, ет. 6

отчетен период: 2020 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	235	86	149	248	77	171
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		90	(90)		80	(80)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		9	(9)
Плащания при разпределения на печалби		5	(5)		5	(5)
Други парични потоци от основната дейност	1	1				
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	236	216	20	248	198	50
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					25	(25)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					25	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		3	(3)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	236	219	17	248	225	23
Д. Парични средства в началото на периода			118			95
Е. Парични средства в края на периода			135			118

Дата на съставяне на отчета:

29.01.2020 г.

Съставител:

БАЛАНС ПАРТНЪРС ЕООД: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

Ръководител:

"СОФТХАУС" ООД
SoftHouse
СОФИЯ

ПЛАМЕН ПЕНЕВ