

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по преския метод
на СПЕС МЕТАЛ ООД
към 31.12.2019 г.
в хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	61531	155	145	10			-
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	61533		10	(10)			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики				-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата				-			-
Плащания при разпределения на печалби				-			-
Други парични потоци от основна дейност				-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	61530	155	155	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	61541			-			-
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи				-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики				-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност				-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	61540	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-			-
Плащания на задължения по лизингови договори				-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики				-			-
Други парични потоци от финансова дейност				-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	61550	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	155	155	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода	61570			1			1
Е. Парични средства в края на периода	61580			1			1

Дата на съставяне: 22.06.2020 г.

Съставител:
Петя Величкова

Ръководител:
Р.Милчева

