

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД****01.01.2021 - 31.12.2021****ЕИК:****200395072**

Пловдив, ул. Дилянка № 35

отчетен период: 2021 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	285	193	92	973	331	642
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		7	(7)	1	10	(9)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	(51)		189	(189)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	8	101	(93)		305	(305)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	293	352	(59)	974	835	139
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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		5	(5)		41	(41)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.					37	(37)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		5	(5)		78	(78)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	293	357	(64)	974	913	61
Д. Парични средства в началото на периода			73			12
Е. Парични средства в края на периода			9			73

Дата на съставяне на отчета:

18.03.2022 г.

Съставител:

Ръководител:

Димитричка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов