Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2020 Г. НА ВКТВ ЕООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1798	431	**1367**	1996	13	**1983**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	951	**(951)**	0	721	**(721)**
Други парични потоци от основна дейност	8	390	**(382)**	12	741	**(729)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1806**	**1772**	**34**	**2008**	**1475**	**533**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	13	**(13)**	0	503	**(503)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**13**	**(13)**	**0**	**503**	**(503)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	12	**(12)**	0	36	**(36)**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	11	4	**7**	12	5	**7**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**11**	**16**	**(5)**	**12**	**41**	**(29)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1817**	**1801**	**16**	**2020**	**2019**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода			**6**			**5**
Е. Парични средства в края на периода			**22**			**6**

Дата на съставяне:21.04.2021 г.

Съставител: /Катерина Михайлова/

Управител: /Цветан Сотиров/

Заверила съгласно одиторски доклад: Мая Начкова, д.е.с., регистриран одитор

21.04.2021 г.

0436 Мая Начкова Регистриран одитор

ВЕЛИНГРАД "ВКТВ" ЕООД