ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "КАЛКАН ТЕКСТИЛ"ЕООД ЕИК: 203765655

за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	377	100	**277**	477	126	**351**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		115	**-115**		145	**-145**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби		122	**-122**		147	**-147**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		6	**-6**		18	**-18**
8. Други парични потоци от основна дейност		37	**-37**		61	**-61**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**377**	**380**	**-3**	**477**	**497**	**-20**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	**-2**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0		**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	28	**-28**	28	34	**-6**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	**-2**		3	**-3**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност		5	**-5**		6	**-6**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**35**	**-35**	**28**	**43**	**-15**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**377**	**417**	**-40**	**505**	**540**	**-35**
Д. Парични средства в началото на периода			**143**			178
Е. Парични средства в края на периода			**103**			**143**

Дата на съставяне: 15.04.2021 г.

Ръководител : ХАСАН КАЛКАН

Съставител: "СК ПРОФИТ"ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КАЛКАН ТЕКСТИЛ"ЕООД към 31.12.2020 г. ЕИК: 203765655

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	0										
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период											**0**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										106	**106**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106**	**106**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106**	**106**

Ръководител: ХАСАН КАЛКАН

Дата на съставяне: 15.04.2021 г.

Съставител: "СК ПРОФИТ"ООД