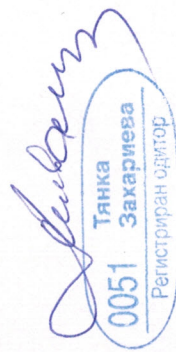


ОТЧЕТ НА ПАРИЧНИИ ПОТОК									
ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД- В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ									
БУЛСТАТ : 113568954									
към 31.12.2019 г.									
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ	Текущ период			Предходен период					
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. ПОТОЦИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДИ ЛИКВИДАЦИЯТА									
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10 158	3 475	6 683	18 741	9 363	9 378			
2. Парични потоци, свързани с разчети с персонала		6 901	-6 901		9 742	-9 742			
3. Парични потоци, свързани с финансови институции			0			0			
4. Парични потоци, свързани с държавни органи			0			0			
5. Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори	296	579	-283	758	1 159	-401			
6. Парични потоци, свързани със собствените			0			0			
7. Други парични потоци от основната дейност			0			0			
Всичко парични потоци от вземания и задължения възникнали преди ликвидацията	10 454	10 955	-501	19 499	20 264	-765			
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СДЕЛКИ ПО ВРЕМЕ НА ЛИКВИДАЦИЯТА									
1. Парични потоци свързани с контрагенти	23		23			0			
2. Парични потоци, свързани с финансови активи		37	-37			0			
3. Парични потоци, свързани с разчети с персонала			0			0			
4. Парични потоци, свързани с лихви неустойки, комисионни дивиденди и др.			0			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0			0			
6. Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0			
7. Други парични от ликвидационната дейност	29		29			0			
Всичко парични потоци от вземания и задължения възникнали преди ликвидацията	52	37	15	0	0	0			
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА А + Б	10 506	10 992	-486	19 499	20 264	-765			
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1 149			1 149			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			663			1 149			

Дата 17.07.2020 г.

Съставител.....

Синдик
Б.Борисов



Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 17.07.2020г.