

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ПРОГРЕСС ГРУП ООД
2019 г.

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4	12	-8	17	19	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	1	42	-41		41	-41
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5	54	-49	17	60	-43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			0
финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	59	21	38	1154	1073	81
дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори					5	-5
валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	59	22	37	1154	1079	75
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	64	76	-12	1171	1139	32
Д. Парични средства в началото на периода			63			31
Е. Парични средства в края на периода			51			63

Дата на съставяне: 31.03.2020
гр.София

Ръководител:
ВЯЧИСЛАВ САДИР

Съставител: Стефка Чорлева
ИНТЕРКОНСУЛТ ВС ЕООД

