# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

**на**

**" ТМ ИНОКС " ЕООД**

**ЕИК 160054991**

**Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176**

**за 2020 година**

*(хил. лева)*

| 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** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 29 733 | 27 880 | 1 853 | 24 701 | 26 330 | (1 629) |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 896 | (896) | | 890 | (890) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 2 | (2) | | 4 | (4) |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | 439 | (439) | | 402 | (402) |
| Плащания при разпределения на печалби | | 2 353 | (2 353) | | 2 019 | (2 019) |
| Други парични потоци от основна дейност | 4 274 | 359 | 3 915 | 4 051 | 362 | 3 689 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 34 007 | 31 929 | 2 078 | 28 752 | 30 007 | (1 255) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 1 | (1) | | 5 | (5) |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | 1 | (1) | | 5 | (5) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 100 | 2 026 | (1 926) | 246 | 1 585 | (1 339) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 40 | 1 | 39 | 81 | | 81 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 1 | 25 | (24) | 3 | 16 | (13) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | 141 | 2 052 | (1 911) | 330 | 1 601 | (1 271) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 34 148 | 33 982 | 166 | 29 082 | 31 613 | (2 531) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 362 | | | 2 893 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 528 | | | 362 |
| в т.ч. в подотчетни лица | | | | | | |

**Дата на съставяне: 16.03.2021 г.**

**Съставител: Здравко Тодоров Георгиев**

**Управител: Милко Христов Цветков**

ТМ ИНОКС ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV ТМ INOX LTD.

Заверил: Елена Христозова Регистриран одитор

18.09.2021