

МЦ ПОЛИМЕД АД**Е И К : 130142000****ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

01.01.2021 - 31.12.2021

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2747	692	2055	2613	703	1910
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1335	(1335)		1198	(1198)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		198	(198)		236	(236)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	(26)		24	(24)
Други парични потоци от основната дейност		381	(381)		357	(357)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2747	2632	115	2613	2518	95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		44	(44)		9	(9)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	301	892	(591)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	301	936	(635)		9	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3048	3568	(520)	2613	2527	86
Д. Парични средства в началото на периода			1291			1205
Е. Парични средства в края на периода			771			1291

Дата на съставяне:

28.03.2022г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор

