ДИМАС ПЛАСТ ЕООД
София, ул.Слатинска река 6
ЕИН 131 262 133

Приложение №1 СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.12.2020

в 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	1100	779	321	1007	785	222
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин.активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		146	-146		99	-99
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		39	-39		39	-39
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		3	-3
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		131	-131		120	-120
Плащания при разпределение на печалбата			0			0
Други парични потоци от основната дейност	4		4		21	-21
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1104**	**1098**	**6**	**1007**	**1068**	**-61**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			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	18	18	0	10	10	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	68	32	146	90	56
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	-13		10	-10
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност		6	-6		5	-5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**118**	**105**	**13**	**156**	**115**	**41**
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1222**	**1203**	**19**	**1163**	**1183**	**-20**
Д.Парични средства в началото на периода	**X**	**X**	**5**	**X**	**X**	**25**
Е.Парични средства в края на периода	**X**	**X**	**24**	**X**	**X**	**5**

Дата: 05.04.2021 г.

Съставител:

Ръководител: