

Отчетна единица:

МАТЕРОВ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ

119057735

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5 037	4 363	674	5 226	4 150	1 076
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		64	-64		33	-33
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		235	-235		266	-266
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	2	57	-55	6	111	-105
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		41	-41		95	-95
Други парични потоци от основна дейност	61538	360	1 120	-760	373	445	-72
Общо за раздел А	61530	5 399	5 880	-481	5 605	5 100	505
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552				7	1	6
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550				7	1	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	5 399	5 880	-481	5 612	5 101	511
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	759	x	x	248
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	278	x	x	759

Ръководител: Йорданка Димчева Стоянова

Съставител: Красимира Стоянова Кръстева-Матева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Красимира Стоянова Кръстева-Матева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 30/03/2021

(подпис)

0886018889

(телефон)