

Хотел Пловдив АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, бул. Санкт Петербург 38
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ 200951918

Вид дейност Хотели и подобни места за настаняване

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Хотел Пловдив АД

за 2020 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	526	317	209	1,238	1,245	(7)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		101	(101)		136	(136)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		8	(8)		29	(29)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3	33	(30)	275	702	(427)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	529	459	70	1,513	2,112	(599)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	529	459	70	1,513	2,113	(600)
Д. Парични средства в началото на периода			75			675
Е. Парични средства в края на периода			145			75
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 09.06.2021

Съставител:

Дилиана Петкова Генчева

Ръководител:

Диян Цончев Копарански

Заверил съгласно доклад от: 10.08.2021

Регистриран одитор: Иван Зонков

