

Био Агро Къмпани АД
2020 г.

Индивидуален Отчет за паричните потоци по прекия метод за годината, приключваща на 31 декември

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	88	(88)	-	212	(212)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	86	(86)	-	22	(22)
3. Плащени и възстановени данъци	111	7	104	735	-	735
4. Други парични потоци от основна дейност	-	1 484	(1 484)	-	39	(39)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	111	1 665	(1 554)	735	273	462
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	455	(455)	-	4 050	(4 050)
2. Парични потоци, свързани с инвестиции	615	731	(116)	-	36	(36)
3. Парични потоци, свързани с предоставени заеми	46	-	46	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	661	1 186	(525)	-	4 086	577
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени заеми	2 522	458	2 064	4 201	717	3 484
2. Други парични потоци от финансовата дейност	-	1	(1)	1	1 304	(1 303)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 522	459	2 063	4 202	2 021	2 181
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 294	3 310	(16)	4 937	6 380	(1 443)
Д. Парични средства в началото на периода			22			1 465
Е. Парични средства в края на периода			6			22

Дата на съставяне: 31.03.2021 г.

Съставил:

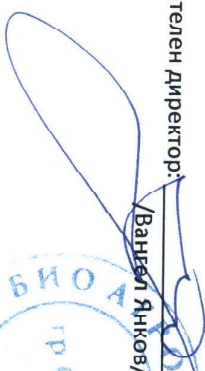
/Моника Петрова/

Изпълнителен Директор:

/Вангел Янков/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28 април 2021 г.


0590 Емилиан Попова


БИО АГРО КЪМПАНИ АД
гр. София

Поясненията към финансовия отчет от стр. 16 до стр. 31 представяват неразделна част от него.