

"ЗОМАШ" ООД

(фирма)

Елхово, ул."Яница" 1

(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ

838168750

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЗОМАШ" ООД

01.01.2020 - 31.12.2020

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3531	2476	1055	3747	2970	777
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		946	(946)		801	(801)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		12	(12)
Други парични потоци от основна дейност	251	82	169	320	396	(76)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3782	3508	274	4067	4179	(112)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		51	(51)	77	328	(251)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		51	(51)	77	328	(251)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5029	5025	4	6413	5733	680
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		40	(40)		34	(34)
Плащания на задължения по лизингови договори		128	(128)		104	(104)
Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5029	5202	(173)	6413	5883	530
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8811	8761	50	10557	10390	167
Д. Парични средства в началото на периода			459			292
Е. Парични средства в края на периода			509			459

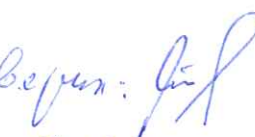
Дата: 22.03.2021

Ръководител: ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ

Съставител: ПЕПА МИТКОВА ТАНЕВА

(име, презиме, фамилия)


(подпис)

Заверен: 
02.04.2021

0323 Стоян Стоянов
Регистриран одитор