Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2021 Г. НА ВКТВ ЕООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1920	78	**1842**	1798	431	**1367**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	651	**(651)**	0	951	**(951)**
Други парични потоци от основна дейност	11	1261	**(1 250)**	8	390	**(382)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1931**	**1990**	**(59)**	**1806**	**1772**	**34**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	24	**(24)**	0	13	**(13)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**24**	**(24)**	**0**	**13**	**(13)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	59	8	**51**	0	12	**(12)**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	14	2	**12**	11	4	**7**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**73**	**10**	**63**	**11**	**16**	**(5)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**2004**	**2024**	**(20)**	**1817**	**1801**	**16**
Д. Парични средства в началото на периода			**21**			**5**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**21**

Дата на съставяне:18.04.2021 г.

Съставител: /Катерина Михайлова/

Управител: /Цветан Сотиров/

Заверила съгласно одиторски доклад: Мая Начкова, д.е.с., регистриран одитор

18.04.2021 г.

0436 Мая Начкова
Регистриран одитор

ВЕЛИКИ ГЪРЦИ
ВКТВ
„ВКТВ" ЕООД