Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ""КО – ДИ 2003" ЕООД ВЕЛИНГРАД
За 2021 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контраген	154	87	67	148	104	44
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	-38		48	-48
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0		1	-1
	Всичко парични потоци от основна дейност	**154**	**126**	**28**	**148**	**153**	**-5**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	8		8
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна д	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2		0	2		2
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	8		8			0
	Всичко парични потоци от финансова дейно	**10**	**0**	**8**	**2**	**0**	**2**
Г.	Изменение на паричните средства през периода	**164**	**126**	**36**	**158**	**153**	**5**
Д.	Парични средства в началото на периода			**7**			**2**
Е.	Парични средства в края на периода			**43**			**7**

Дата: 28.02.2022 г.

Съставител: ..... Ръководител: .....
Ек. Течева Г. Скабрин

"ЕиМ КОРЕКТ" ЕООД ЕИК 203226649