

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ-71 АД, ЕИК 121122485

гр.София, Летище София, бул.Брюксел 1

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10565	3393	7172	18704	5947	12757
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	4096	(4095)	-	6648	(6648)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	29	(29)	-	36	(36)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	40	(40)	15	11	4
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	253	(253)	-	309	(309)
6. Други парични потоци от основна дейност	421	714	(293)	5	796	(791)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10987	8525	2462	18724	13747	4977
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	5172	(5172)	-	8808	(8808)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	14	(14)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5186	(5186)	-	8808	(8808)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5367	164	5203	1357	168	1189
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	83	(82)	12	395	(383)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	-	44	(44)	-	44	(44)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5368	291	5077	1369	607	762
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16355	14002	2353	20093	23162	(3069)
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	5840	X	X	8909
Е. Парични средства в края на периода	X	X	8193	X	X	5840

Този отчет е одобрен от изпълнителния директор на Институт по въздушен транспорт -71 АД на 23.08.2021г. и следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения.

Дата на съставяне:19.08.2021г.

Съставител:

Донка Ангелова

Ръководител:

Светослав Станулов

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Лучева

гр. София, ул. Оборище 88

Дата на одиторски доклад:

01.09.2021

0556 Емилия Лучева
Регистриран одитор

