ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Неохелт АД

31 декември 2020 г.

ЕИН 203457077 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	419	353	**66**	24	343	**(319)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	**(35)**		28	**(28)**
Други парични потоци от основната дейност		6	**(6)**	272	64	**208**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**419**	**394**	**25**	**296**	**435**	**(139)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					9	**(9)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					**9**	**(9)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	70	79	**(9)**	2 450	2 137	**313**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		39	**(39)**		138	**(138)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**70**	**118**	**(48)**	**2 450**	**2 275**	**175**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**489**	**512**	**(23)**	**2 746**	**2 719**	**27**
Д. Парични средства в началото на периода			**55**			**28**
Е. Парични средства в края на периода			**32**			**55**

Дата:
7.9.2021

.....
регистриран одитор,
отговорен за одита:
/Велин Попов/

Велин Попов 0635 Регистриран одитор

.....
съставил:
/Диана Димитрова/

.....
изп. директор:
/Неделчо Николов/

"НЕОХЕЛТ" АД СОФИЯ SOFIA NEOHEALTH AD