

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 045	2 162	-117	2 198	2 015	183
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		26	-26		20	-20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536	-				3	-3
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		9	-9			
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	2	5		1	-1
Общо за раздел А	61530	2 052	2 199	-147	2 198	2 039	159
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	-5			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543					29	-29
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		5	-5		29	-29
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		40	-40			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	142	126	16	110	145	-35
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	142	166	-24	110	145	-35
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 194	2 370	-176	2 308	2 213	95
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	198	х	х	103
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	22	х	х	198

Ръководител: Николай Денчев Денчев

Съставител: РУМЕН АНДОНОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Николай Денчев Денчев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 29/05/2021

(подпис)

044623481

(телефон)

