

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 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	2 056	1 638	418	1 723	1 210	513
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		130	-130
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		240	-240		179	-179
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		18	-18
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		20	-20		27	-27
Други парични потоци от основна дейност	61538		128	-128	6	233	-227
Общо за раздел А	61530	2 056	2 026	30	1 729	1 797	-68
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	31		31			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	31	0	31	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	33	71	-38	71		71
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		11	-11			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		9	-9			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		19	-19			0
Общо за раздел В	61550	33	110	-77	71	0	71
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 120	2 136	-16	1 800	1 797	3
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	44	х	х	41
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	28	х	х	44

Ръководител: Петър Русев

Съставител: Румяна Занева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румяна Занева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 28/02/2020



0882000025

(телефон)