Отчетна единица:

ЗТВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

205453953

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 193	1 649	544	1 676	1 262	414
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		353	-353		371	-371
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		10	-10			
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	**2 193**	**2 012**	**181**	**1 676**	**1 633**	**43**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
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**						
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		100	-100	200	186	14
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		22	-22			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		49	-49		7	-7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**		**171**	**-171**	**200**	**193**	**7**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 193**	**2 183**	**10**	**1 876**	**1 826**	**50**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**73**	**x**	**x**	**23**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**83**	**x**	**x**	**73**

Ръководител: Мая Русева Петрова

Дата: 25/03/2022

Съставител: МАЯ РУСЕВА ПЕТРОВА

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Мая Русева Петрова

0879049059

ЗТВ "ЕООД" КАБЛЕШКОВО