Приложение № 1 към С

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "АТАНАСОВИ 09" ЕООД
за периода 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	100	81	19	179	154	25
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		27	(27)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)			
Всичко парични потоци от основна дейност:	*100*	*130*	*(30)*	*179*	*181*	*(2)*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	29		29	2		2
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност	*29*		*29*	*2*		*2*
Г. Изменение на паричните средства през периода	129	130	(1)	181	181	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода						1

Дата: 20.01.2021

Съставител: /ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/

Ръководител: /ИВАНКА АЛЕКСИЕВА/