ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Санте Вита ООД
за 2020 г.

	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	440	357	83	405	309	96
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		63	(63)		58	(58)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		14	(14)		63	(63)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
5	Плащания при разпределения на печалби		3	(3)		8	(8)
6	Други парични потоци от основна дейност	24	8	16	24	35	(11)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***464***	***447***	***17***	***429***	***474***	***(45)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6	(6)	29	4	25
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
2	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
	Други парични потоци от финансова дейност	1	1	-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1**	**8**	(7)	**29**	**4**	**25**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**465**	**455**	**10**	**458**	**478**	**(20)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**27**			**47**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**37**			**27**

Дата на съставяне: 19.04.2021

гр. Враца

Ръководител: .....
Владимир Йорданов Йорданов

Съставител: .....
Крестън Булмар Враца ООД, Валя Маринова Дадова

Заверил: .....
рег. одитор