

ЕИК по БУЛСТАТ

2 0 4 6 5 1 0 0 3

## ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод  
на „Оранжерии - С“ ЕООД, Самоков  
за 2019 г.

(Хил.лв.)

| Наименование<br>на паричните потоци                                                 | Текущ период |          |                | Предходен период |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                                     | Постъпления  | Плащания | Нетен<br>поток | Постъпления      | Плащания | Нетен<br>поток |
| а                                                                                   | 1            | 2        | 3              | 4                | 5        | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 1            | 7        | -6             | 244              | 1        | 243            |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |                |                  |          |                |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              |          |                |                  |          |                |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          |                |                  |          |                |
| Други парични потоци от основна дейност                                             |              |          |                |                  |          |                |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А)                                        | 1            | 7        | -6             | 244              | 1        | 243            |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          |                |                  | 237      | -237           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)                                  |              |          |                |                  |          |                |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |          |                |                  | 237      | -237           |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |          |                |                  |          |                |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |                |                  |          |                |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           |              |          |                |                  |          |                |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В)                                      |              |          |                |                  |          |                |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В):</b>                 | 1            | 7        | -6             | 244              | 238      | 6              |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    |              |          | 7              |                  |          | 1              |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        |              |          | 1              |                  |          | 7              |

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

/Стоян Пашов/

/инж. Петър Георгиев/