Отчетна единица:

АРАНЖ-16 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

130511464

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 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	458	297	161	793	609	184
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		23	-23		49	-49
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534					80	-80
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		6	-6		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	**458**	**326**	**132**	**793**	**739**	**54**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					34	-34
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**					**34**	**-34**
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		5	-5	22	17	5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**		**5**	**-5**	**22**	**17**	**5**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**458**	**331**	**127**	**815**	**790**	**25**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**34**	**x**	**x**	**9**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**161**	**x**	**x**	**34**

Дата: 29/06/2021

Ръководител: Людмила Атанасова Райчева

Съставител: НАДЕЖДА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Надежда Петрова Николова 0898214407

(име,презиме,фамилия) (телефон)