ЯК-СТРОЙ ЕООД
с. Искрец, ул. Петрохан № 38
202 143 278

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2020

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	973	487	486	754	390	364
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		143	(143)		93	(93)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	(21)		24	(24)
Плащания при разпределения на печалби		262	(262)		164	(164)
Други парични потоци от основна дейност		74	(74)		34	(34)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	973	987	(14)	754	705	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, 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				2		2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		2			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		9	(9)
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)	2	1	1	2	9	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	975	988	(13)	756	714	42
Д. Парични средства в началото на периода			467			425
Е. Парични средства в края на периода			454			467

Дата: 27-май-2021

Съставител:
Мариана Венциславова Николова

Ръководител:
Галин Стоянов Христов

Заверил:
Мариана Венциславова Николова