

Отчетна единица:

ЛИДЕР ГРУП С.Р.Л. ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ

200766314

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	784	731	53	450	485	-35
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	49	17	32		5	-5
Общо за раздел А	61530	833	748	85	450	490	-40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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						
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	86	259	-173	18	18	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	140	48	92	7	3	4
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		14	-14		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557				53		53
Общо за раздел В	61550	226	321	-95	78	25	53
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 059	1 069	-10	528	515	13
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	15	х	х	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	5	х	х	15

Ръководител: Симеон Симеонов Щерев

Съставител: Симеон Симеонов Щерев

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Петър Панталеев

(име,презиме,фамилия)

Дата: 03/06/2021

(подпис)

0888346377

(телефон)