ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" Варна Мениджмънт и Консултинг " АД гр.Варна ж.к.Летище - сграда Кетъринг

за 2021 година

ЕИН 103102716 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 406	1 115	**291**	1 037	711	**326**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		706	**(706)**		685	**(685)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	53	1	**52**		63	**(63)**
Други парични потоци от основната дейност				47	133	**(86)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1 459**	**1 822**	**(363)**	**1 084**	**1 592**	**(508)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		491	**(491)**			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		**491**	**(491)**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		7	**(7)**	1	3	**(2)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**7**	**(7)**	**1**	**3**	**(2)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1 459**	**2 320**	**(861)**	**1 085**	**1 595**	**(510)**
Д. Парични средства в началото на периода			**3 727**			**4 379**
Е. Парични средства в края на периода			**2 866**			**3 727**

Дата:
29.04.2022

Съставител: _____ Управител : _____
Живка Камбурова Иван Стоянов

Заверил : _____
/Проф.Калю Донев/

0198 Калю Донев
Регистриран одитор