ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ПАНКО 78 ЕООД*

адрес *България, гр. Омуртаг , ул. Генералска 30 вх. Б, ап. 18*

за *01.01.2020 - 31.12.2020* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	146	103	43	278	186	92
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	7	(7)	0	15	(15)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	7	(7)	0	6	(6)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	12	(12)	0	21	(21)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	13	(13)	0	36	(36)
Всичко парични потоци от основната дейност		**146**	**145**	**1**	**278**	**266**	**12**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	13	11	2	16	14	2
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	102	106	(4)	200	209	(9)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**115**	**117**	**(2)**	**216**	**223**	**(7)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**261**	**262**	**(1)**	**494**	**489**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода				**45**			**40**
Е. Парични средства в края на периода				**44**			**45**

Дата: 19.04.2021

Съставител: Йорданка Трифонова

Ръководител: Първан Янчев