

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на "ВЛАНЕЛ" ООД**  
**за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020г.**

| Наименование на потоците                                                               | Текущ период /хил. лв./ |               |              | Преходен период /хил. лв./ |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                        | постъпления             | плащания      | нетен поток  | постъпления                | плащания      | нетен поток |
|                                                                                        | 1                       | 2             | 3            | 4                          | 5             | 6           |
| <b>а</b>                                                                               |                         |               |              |                            |               |             |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |                         |               |              |                            |               |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 9,522                   | 7,541         | 1,981        | 9,738                      | 8,091         | 1,647       |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 58                      | 1,486         | (1,428)      | 46                         | 1,367         | (1,321)     |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                         | 11            | (11)         |                            | 13            | (13)        |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 7. Плащания при разпределение на печалби                                               |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             | 5                       | 339           | (334)        | 4                          | 331           | (327)       |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>9,585</b>            | <b>9,377</b>  | <b>208</b>   | <b>9,788</b>               | <b>9,802</b>  | <b>(14)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |                         |               |              |                            |               |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                         | 281           | (281)        | 188                        | 250           | (62)        |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |                         |               | -            |                            |               | -           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              | <b>-</b>                | <b>281</b>    | <b>(281)</b> | <b>188</b>                 | <b>250</b>    | <b>(62)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          |                         |               |              |                            |               |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 3,535                   | 3,488         | 47           | 4,871                      | 4,754         | 117         |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                         | 27            | (27)         |                            | 24            | (24)        |
| 5. Плащания на задължения по кредитни договори                                         |                         | 29            | (29)         |                            | 22            | (22)        |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                         |               | -            |                            |               | -           |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |                         |               | -            |                            |               | -           |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  | <b>3,535</b>            | <b>3,544</b>  | <b>(9)</b>   | <b>4,871</b>               | <b>4,800</b>  | <b>71</b>   |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | <b>13,120</b>           | <b>13,202</b> | <b>(82)</b>  | <b>14,847</b>              | <b>14,852</b> | <b>(5)</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       |                         |               | 113          |                            |               | 118         |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           |                         |               | 31           |                            |               | 113         |

Дата: 27.05.2021г.

Съставител: .....  
/ДОРА БАБАЧЕВА/



Ръководител: .....  
/АНЕЛИЯ НЕДЕВА

Заверил: .....  
0169 Бойко Маринов  
Застъпник на ООД