Отчетна единица:

БГ-ГРУП ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

121214364

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	146	46	100	127	41	86
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		21	-21		28	-28
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		81	-81			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3		5	-5
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4		4	-4
Общо за раздел А	**61530**	**146**	**155**	**-9**	**127**	**78**	**49**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					10	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**					**10**	**-10**
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**		**1**	**-1**		**1**	**-1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**146**	**156**	**-10**	**127**	**89**	**38**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**134**	**x**	**x**	**96**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**124**	**x**	**x**	**134**

Дата: 17/03/2022

Ръководител: Бойко Младенов Георгиев

Съставител: Тота Стефанова Попова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Тота Стефанова Попова

(име,презиме,фамилия)

0878505216

(телефон)