"КОЛИМАР - КОСТУРСКИ" ООД
Съставител (предприятие)

с. Браниполе
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **205932665**
Вид дейност 49.41

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "КОЛИМАР - КОСТУРСКИ" ООД
за 2021 година

(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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5,087	2,750	2,337	4,145	2,794	1,351
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		352	-352		294	-294
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		7	-7		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	-4		4	-4
Платени и възстановени данъци от печалбата		91	-91		65	-65
Плащания при разпределения на печалби		46	-46		46	-46
Други парични потоци от основна дейност	74	1,025	-951	158	738	-580
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5,161	4,275	886	4,303	3,947	356
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5		5	4		4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	38	130	-92	107	100	7
Плащания на задължения по лизингови договори		55	-55		180	-180
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	43	185	-142	111	280	-169
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5,204	4,460	744	4,414	4,227	187
Д. Парични средства в началото на периода			351			164
Е. Парични средства в края на периода			1,095			351
в т.ч. в подотчетни лица						351

Дата на съставяне: 30.04.2022

Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Заверил: .....

Ръководител: Илия Николов Костурски

.....

0022 Златка Дженева
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД