

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КФК АД

31 декември 2021 г.

ЕИН 103005701

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащани я	нетен поток	постъпл.	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 604	1 548	1 056	3 223	1 974	1 249
Парични потоци, свързани с преки и косвени данъци		93	(93)	103	36	67
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 163	(1 163)	6	1 814	(1 808)
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 604	2 806	(202)	3 332	3 824	(492)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		43	(43)		12	(12)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		43	(43)		12	(12)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	139	4	135	819	391	428
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		17	(17)	1	19	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори					95	(95)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	139	21	118	820	506	314
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 743	2 870	(127)	4 152	4 342	(190)
Д. Парични средства в началото на периода			179			369
Е. Парични средства в края на периода			52			179

Дата:

18.8.2022

Ф. Нонева
Одитор отговорен за
одита:
/Фанка Нонева/

Ф. Нонева
управител
Финанс одит консулт
2002 ООД /Ф. Нонева/

Н. Петрова-Борисова
съставил:
/Н. Петрова-Борисова/

О. Калинин
Ръководител:
/О. Калинин/

