

Отчетна единица:

ВИТПРОМ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202975316

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 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	26	22	4	15	13	2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		5	-5		3	-3
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	15		15	8		8
Общо за раздел А	61530	41	27	14	23	16	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		4	-4		3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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		4	-4		3	-3
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	7	4	3	35	4	31
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		2	-2		3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		22	-22		21	-21
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557					1	-1
Общо за раздел В	61550	7	28	-21	35	29	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	48	59	-11	58	48	10
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	18	х	х	8
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	7	х	х	18

Ръководител: Румен Иванов Даков

Съставител: КАТЕРИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катерина Атанасова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 16/03/2021

(подпис)

0895436800

(телефон)