

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 31.03.2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	25	70	-45	20	146	126
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	55	-55	0	157	-157
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	10	10	113	18	95
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	21	21
Други парични потоци от основна дейност	61538	0	10	-10	151	404	-253
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>26</b>	<b>145</b>	<b>-119</b>	<b>284</b>	<b>746</b>	<b>-462</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
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						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0		1	1	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553				5 022		5 022
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 023</b>	<b>1</b>	<b>5 022</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>26</b>	<b>145</b>	<b>-119</b>	<b>5 307</b>	<b>747</b>	<b>4 560</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 108</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 548</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 989</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 108</b>

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Айсехел Хайредин Руфи-Хюсмен

Лидия Валентинова Любенова

(име, презиме, фамилия)

Таня Василева Раковска

(име, презиме, фамилия)

Дата:

31.3.2020 г.

