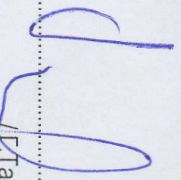


**О т ч е т**  
**За паричните потоци по прекия метод**  
**на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД, град София**  
**към 30.06.2020 год.**

Мярка: левеа

Наименование на паричните потоци	код на реда	Текущ период			Предходен период 2019г.		
		постъпления	платания	нетен поток	постъпления	платания	нетен поток
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	373 676.45	113 610.97	260 065.48	430 115.20	125 223.08	304 892.12
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	0.00	380 969.47	-380 969.47	0.02	382 105.58	-382 105.56
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		1 034.10	-1 034.10		910.80	-910.80
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207		50.00	-50.00		150.00	-150.00
5. Други парични потоци от основна дейност	2208	141 400.00	47 000.00	94 400.00	141 600.00	50 427.20	91 172.80
<b>Всичко парични потоци от осн. дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>515 076.45</b>	<b>542 664.54</b>	<b>-27 588.09</b>	<b>571 715.22</b>	<b>558 816.66</b>	<b>12 898.56</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ</b>							
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	0.00	0.00	0.00	0.00	1 518.00	-1 518.00
<b>Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>2300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 518.00</b>	<b>-1 518.00</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ</b>							
<b>Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)</b>	<b>2400</b>						
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>2500</b>	<b>515 076.45</b>	<b>542 664.54</b>	<b>-27 588.09</b>	<b>571 715.22</b>	<b>560 334.66</b>	<b>11 380.56</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2600</b>			<b>180 119.74</b>			<b>149 016.25</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>2700</b>			<b>152 531.65</b>			<b>160 396.81</b>

Дата: 21.07.2020г.

Гл.счетоводител:  / Г. Тасева /

Изп. Директор:

