

**Отчет**  
за паричните потоци по прекия метод  
към 31.12.2019

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	868	243	625	749	227	522
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели						
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	770	-770	0	672	-672
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	2	-2	0	1	-1
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7. Плащания при разпределение на печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	265	85	180	244	64	180
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	1133	1100	33	993	964	29
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ</b>						
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	-2	0	0	0
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
4. Паричните потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвест. дейност						
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	2	(2)	0	6	(6)
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финанс. дейност						
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	0	0	-	0	0	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1133	1102	31	993	970	23
Д. Парични средства в началото на периода			149			126
Е. Парични средства в края на периода			180			149

Дата: 12.02.2020г.

Съставител:

/ Гергина Тасева /

Ръководител:

д-р Георги Дамянов



0087 Радинка  
Стоева  
Регистриран одитор

19.04.2020г.  
с.доц.п.д.