

Отчетна единица: " СБАЛББ-ТРОЯН " ЕООД

Гр. (с.) ТРОЯН

Община ТРОЯН

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 2 8 9 8 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	410	161	249	1 738	556	1 182
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		303	-303	1	1 060	-1 059
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534					3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538				100	5	95
Общо за раздел А	61530	410	464	-54	1 839	1 633	206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		23	-23		86	-86
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543				212		212
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		23	-23	212	86	126
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
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						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	410	487	-77	2 051	1 719	332
Д. Парични средства в началото на периода	61570			635	x		303
Е. Парични средства в края на периода	61580			558	x		635

Дата: 31.03.2020 г.

Ръководител: Д-Р ЦВЕТОМИЛА ДУДЕВСКА

Съставител: БОНКА ПЕТРОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: БОНКА ПЕТРОВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0

(телефон)