

**О т ч е т**  
за паричните потоци по прекия метод  
на "СБАЛТОСИ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД, град София  
към 30.09.2020 год.

Мярка: лева

Наименование на паричните потоци а	код на реда б	Текущ период			Преходен период 2018г.		
		код на реда	нетен поток	плащания	код на реда	нетен поток	плащания
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>							
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	2201		432 789.88	155 785.37	628 533.74	172 252.49	456 281.25
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	8.00	-578 169.58	578 177.58	0.02	573 055.18	-573 055.16
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	0.00	-1 753.10	1 753.10	0.00	1 347.30	-1 347.30
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207	0.00	-1 138.74	1 138.74	0.00	150.00	-150.00
5. Други парични потоци от основна дейност	2208	208 200.00	139 400.00	68 800.00	199 000.00	55 800.00	143 200.00
<b>Всичко парични потоци от осн. дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>796 783.25</b>	<b>-8 871.54</b>	<b>805 654.79</b>	<b>827 533.76</b>	<b>802 604.97</b>	<b>24 928.79</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. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>2500</b>	<b>796 783.25</b>	<b>-8 871.54</b>	<b>805 654.79</b>	<b>827 533.76</b>	<b>804 122.97</b>	<b>23 410.79</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>171 248.20</b>				<b>172 427.04</b>

Дата: 21.10.2020г.

Гл.счетоводител: .....  
/ Г.Тасева /

Изп. Директор:

.....  
/ Д-р Г. Дамянов /

