

О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД, град София
към 31.03.2020 год.

Мярка: лева

Наименование на паричните потоци	код на реда	Текущ период			Предходен период 2019г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	190 259.25	49 077.79	141 181.46	213 691.80	55 389.06	158 302.74
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		204 785.68	-204 785.68		187 358.57	-187 358.57
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		439.00	-439.00		415.50	-415.50
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207	0.00	1 038.74	-1 038.74	0.00	0.00	0.00
5. Други парични потоци от основна дейност	2208	76 800.00	23 600.00	53 200.00	59 800.00	12 800.00	47 000.00
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	2200	267 059.25	278 941.21	-11 881.96	273 491.80	255 963.13	17 528.67
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ							
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	2400						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500	267 059.25	278 941.21	-11 881.96	273 491.80	255 963.13	17 528.67
Д. Парични средства в началото на периода	2600			180 119.74			149 016.25
Е. Парични средства в края на периода	2700			168 237.78			166 544.92

Дата: 23.04.2020г.

Гл.счетоводител:
Г.Тасева /

Изп. Директор:

.....
/Д-р Г.Дамьянов/

