

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма АТМ България ООД

Сума (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
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1010	516	494	1237	448	789
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		48	(48)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		12	(12)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1010	571	439	1237	508	729
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	34	408	(374)	14	652	(638)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		71	(71)		102	(102)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		14	(14)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	34	488	(454)	14	768	(754)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1044	1059	(15)	1251	1276	(25)
Д. Парични средства в началото на периода			21			46
Е. Парични средства в края на периода			6			21

Дата: 25.03.2020
Съставител:

Ръководител: Андрей Танев Михалев

