

Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3
Булстат: 201617476

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2022 година

Хил. лева

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.2022-30.06.2022			Текущ период 01.01.2021-30.06.2021		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	2	3	4
А Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	19 757	5 695	14 062	12 799	3 295	9 504
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	7 337	(7 337)	0	6 400	-6 400
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни		0	0		0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	-35		5	-5
7	Плащания при разпределение на печалби		135	-135		0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	3 066	5 181	(2 115)	1 231	3 253	-2 022
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	22 823	18 383	4 440	14 030	12 953	1 077
Б Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		210	(210)		56	(56)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - 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)	0	210	(210)	0	56	(56)
В Парични потоци от финансова дейност							
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	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни		12	(12)	1	8	(7)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		447	(447)		64	(64)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	459	(459)	1	72	(71)
Г	Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)	22 823	19 052	3 771	14 031	13 081	950
Д	Парични средства в началото на периода			13 694			12 007
Е	Парични средства в края на периода			17 465			12 957

Дата на съставяне: 22.07.2022 г.

Съставител: Мария Николова

Ръководител: инж. Веселин

Регламен/ЕС/
2016/679

Регламен/ЕС/
2016/679