

ОВЕРДРАЙВ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2020 година

Приложение	2020 г. BGN'000	2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и доставчици	5 641	5 811
Плащания на доставчици и клиенти	(3 728)	(4 125)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(552)	(636)
(Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(995)	(594)
Платени лихви	-	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно	7	(42)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	373	412
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	231
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(115)	(320)
Постъпления по предоставени заеми	17	-
Потоци, свързани със сделки по покупки и продажби на вземания, нетно	-	-
Платени лихви	-	-
Получени лихви	8	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(89)	(89)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	-	-
Постъпления по получени заеми	50	590
Плащания по получени заеми	-	(400)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(608)	(254)
Плащания на лизинг	-	-
Постъпления от правителствени дарения	11	-
Плащания от разпределение на печалба/дивиденди	-	-
Платени лихви	(12)	(84)
Възстановени/(платени) данъци от печалбата	-	-
Други парични потоци от финансова дейност, нетно	(11)	(12)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(570)	(160)
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	(286)	163
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(286)	163
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	393	230
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	107	393

Приложенията от страница 29 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
СТЕФАН ПЕТРОВ

Съставител:
НАТАША СТОЙКОВА

Заверил:
Одиторско дружество ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:
София, 22 януари 2021 г.

