

ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР ЗЕБРА ЕООД
(Съставител (предприятие))

БУЛСТАТ
204883234
Вид дейност
ТЪРГОВИЯ Е
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
А ЕНЕРГИЯ

гр. Нови Искър 1280ПРОМИШЛЕНА ЗОНА No 1
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР ЗЕБРА ЕООД

за 2021 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основната дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13	(10)	3	32
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				(123)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(20)	(20)	(55)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Плащания при разпределение на печалби				
Други парични потоци от основната дейност	17	(8)	9	40
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	(38)	(8)	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	71	(3)	68	215
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни				(38)
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от финансова дейност	71	(3)	68	215
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	101	(41)	60	287
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				
Д. Парични средства в началото на периода			57	18
Е. Парични средства в края на периода			117	39

Дата: 25.3.2022

Съставител:
Венцислав Александров

Ръководител:
МИЛКО ТОДОРОВ ЧУЛЕВ

