

Отчетна единица:

ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

106588084

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	64 636	68 355	-3 719	57 476	67 195	-9 719
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 287	-1 287		1 136	-1 136
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		94	-94		67	-67
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535					2	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		163	-163		33	-33
Други парични потоци от основна дейност	61538		6 494	-6 494		1 181	-1 181
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>64 636</b>	<b>76 393</b>	<b>-11 757</b>	<b>57 476</b>	<b>69 614</b>	<b>-12 138</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	39 353	22 697	16 656	30 171	14 375	15 796
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	11	8	3	15	306	-291
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		31	-31			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		18	-18			
Други парични потоци от финансова дейност	61557		5	-5			
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>39 364</b>	<b>22 759</b>	<b>16 605</b>	<b>30 186</b>	<b>14 681</b>	<b>15 505</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>104 000</b>	<b>99 152</b>	<b>4 848</b>	<b>87 662</b>	<b>84 295</b>	<b>3 367</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 522</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>155</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 370</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 522</b>

Ръководител: Димитър Йорданов Иванов

Съставител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

Дата: 02/06/2021

(подпис)

0885499199

(телефон)