

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод  
на КУЛТ ГУРМЕ ООД  
към 31.12.2020 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА<br>паричните потоци                                                | Текущ период |          |                         | Предходен период |           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
|                                                                                    | Постъпления  | Плащания | Нетен парич<br>ен поток | Постъпления      | Плащания  | Нетен париче<br>н поток |
| а                                                                                  | 1            | 2        | 3                       | 4                | 5         | 6                       |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                        |              |          |                         |                  |           |                         |
| Парични потоци свързани с търговски контрагенти                                    | 6            | 4        | 2                       | 23               | 17        | 6                       |
| Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци свързани с трудови възнаграждения                                   |              | -        | -                       |                  | 16        | ( 16 )                  |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              | 0        | ( 0 )                   |                  | 1         | ( 1 )                   |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики                        |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Платени и възстановени данъци от печалбата                                         |              | -        | -                       |                  | 5         | ( 5 )                   |
| Плащания при разпределения на печалби                                              |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Други парични потоци от основна дейност                                            |              | 1        | ( 1 )                   | 1                | 17        | 14                      |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                | <b>6</b>     | <b>6</b> | <b>0</b>                | <b>55</b>        | <b>56</b> | <b>( 1 )</b>            |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                  |              |          |                         |                  |           |                         |
| Парични потоци свързани с дълготрайни активи                                       |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                  |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики                        |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                      |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| <b>Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>                |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                      |              |          |                         |                  |           |                         |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                   |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщане им на собствениците                |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                         |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                     | 0            |          | 0                       | 0                |           | 0                       |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                       |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики                        |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| Други парични потоци от финансова дейност                                          |              |          | -                       |                  |           | -                       |
| <b>Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)</b>                           | <b>0</b>     | <b>-</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>-</b>  | <b>0</b>                |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                     | <b>6</b>     | <b>6</b> | <b>0</b>                | <b>55</b>        | <b>56</b> | <b>( 1 )</b>            |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                   |              |          | <b>0</b>                |                  |           | <b>1</b>                |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                       |              |          | <b>0</b>                |                  |           | <b>0</b>                |

Дата на съставяне: 07.06.2021г.

Съставител: Ивелина Матеева

Ръководител: Димчо Димов

Култ Гурме ООД - София