Отчетна единица:

ПРОФИ' Т ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

130015468

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	472	170	302	393	185	208
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		161	-161		156	-156
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		2	-2		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	401	834	-433	34	536	-502
Общо за раздел А	**61530**	**873**	**1 169**	**-296**	**427**	**880**	**-453**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					95	-95
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	520		520	421		421
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**	**520**		**520**	**421**	**95**	**326**
В. Парични потоци от финансова дейност							
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						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 393**	**1 169**	**224**	**848**	**975**	**-127**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**1 079**	**x**	**x**	**1 206**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**1 303**	**x**	**x**	**1 079**

Дата: 30/06/2022

Ръководител: Димитър Богомилов Тановски

Съставител: Николай Пламенов Панков

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Димитър Богомилов Тановски 029431999