

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ТИП ООД**
 ЕИК **200347377**
 адрес **България, гр. Видин, ул. Широка №100**
 за **1.1.2021 - 31.12.2021** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	44562	43444	1118	33349	31699	1650
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	80	983	(903)	23	862	(839)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		63	(63)		114	(114)
4	Платени и възстановени данъци от печалбата		28	(28)		44	(44)
5	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		246	(246)		310	(310)
6	Други парични потоци от основната дейност	13	38	(25)	47	27	20
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		44655	44802	(147)	33419	33056	363
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		235	(235)		210	(210)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	235	(235)	0	210	(210)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		14	(14)		46	(46)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13371	12787	584	10330	10346	(16)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		31	(31)		14	(14)
4	Други парични потоци от финансовата дейност		25	(25)		28	(28)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		13371	12857	514	10330	10434	(104)
Г. Изменение на паричните средства през периода		58026	57894	132	43749	43700	49
Д. Парични средства в началото на периода				122			73
Е. Парични средства в края на периода				254			122

Дата: . 3.5.2022

Съставител:
 Юлия Цветанова Стоянова

Ръководител:
 Людмил Тодоров Иванов

