

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Дафна Груп ООД

адрес **България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 170**
за **01.01.2021 - 31.12.2021 г.** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3377337	3370141	7196	3130253	3080801	49452
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	1897	(1897)
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	14451	(14447)	2	13459	(13457)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	354	3111	(2757)	1	4121	(4120)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	2	(2)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	36	(36)	0	429	(429)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	10	1573	(1563)	0	1569	(1569)
8	Други парични потоци от основната дейност	382	6104	(5722)	2184	7923	(5739)
Всичко парични потоци от основната дейност		3378087	3395418	(17331)	3132440	3110201	22239
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	107	93	14	164	601	(437)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	7	(7)	9360	9372	(12)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2776	398	2378	4115	2558	1557
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	3	(3)	0	140	(140)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		2883	501	2382	13639	12671	968
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	1401	3150	(1749)
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	7695	8040	(345)	33540	32792	748
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4006	4153	(147)	42355	40995	1360
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	882	(882)	0	3684	(3684)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	48	323	(275)	147	695	(548)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	12	(12)	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	121	(121)	0	140	(140)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		11749	13531	(1782)	77443	81456	(4013)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3392719	3409450	(16731)	3223522	3204328	19194
Д. Парични средства в началото на периода				37429			18235
Е. Парични средства в края на периода				20698			37429

Дата: 15.09.2022

Съставител: *А. Кариев*

Ръководител: *У. Христовски*

З. ВЕРИЛ

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор