Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
ДИ ЕЙЧ КАРГО ООД	202004782

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	354	311	43	625	503	122
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		14	-14		21	-21
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		5	-5		3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538	8	30	-22		43	-43
Общо за раздел А	**61530**	**362**	**360**	**2**	**625**	**570**	**55**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	1	8	-7	6	20	-14
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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						
Общо за раздел Б	**61540**	**1**	**8**	**-7**	**6**	**20**	**-14**
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	6	12	-6	5	15	-10
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		1	-1		2	-2
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**	**6**	**13**	**-7**	**5**	**17**	**-12**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**369**	**381**	**-12**	**636**	**607**	**29**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**107**	**x**	**x**	**78**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**95**	**x**	**x**	**107**

Дата: 22/06/2022

Ръководител: Христо Венциславов Димитров

Съставител: Поля Красимирова Петрова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Поля Красимирова Петрова 094600922

(име,презиме,фамилия) (телефон)