

Отчетна единица: **АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ ЕООД**  
 Гр. (с.) **СОФИЯ**  
 Община: **ЛЮЛИН**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
 200895526

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

(хил. лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                    | Код на реда  | Текущ период |            |                 | Преходна година |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                     |              | постъпл.     | платения   | нетен<br>потоци | постъпл.        | платения   | нетен<br>потоци |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 551          | 423        | 128             | 367             | 293        | 74              |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        | 9            | 2          | 7               | 9               | 2          | 7               |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.                           | 61534        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики                             | 61535        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Платения при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Други парични потоци от основната дейност                                           | 61538        |              |            |                 |                 |            |                 |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>                               | <b>61580</b> | <b>560</b>   | <b>425</b> | <b>135</b>      | <b>376</b>      | <b>295</b> | <b>81</b>       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи                                  | 61542        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.                           | 61543        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 61544        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.                             | 61545        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |            |                 |                 |            |                 |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                           | <b>61540</b> |              |            |                 |                 |            |                 |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа                                | 61551        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци от доп. Ви. и връщ. им на собствениците                              | 61552        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци, свързани с получени или предост. засми                              | 61553        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.                           | 61554        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Платения на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.                             | 61556        |              |            |                 |                 |            |                 |
| Други парични потоци от финансовата дейност                                         | 61557        |              |            |                 |                 |            |                 |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                             | <b>61550</b> |              |            |                 |                 |            |                 |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>                  | <b>61560</b> | <b>560</b>   | <b>425</b> | <b>135</b>      | <b>376</b>      | <b>295</b> | <b>81</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> |              |            | <b>398</b>      |                 |            | <b>217</b>      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> |              |            | <b>433</b>      |                 |            | <b>298</b>      |

**АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ**  
 ЕООД  
 СОФИЯ

Раздел I. Парични потоци по видове за 2019 година

(хил.лв.)

| Видове парични потоци по икономически субекти | Код на реда | Нефинансови<br>нестопански<br>организации<br>(фондации,<br>асоциации и<br>пр.) | Домакинст<br>ва | Държава  | Застрахова<br>телни<br>дружества<br>и<br>пенсионни<br>фондове | Социално<br>осигурите<br>лни<br>фондове | Други<br>финансо<br>ви<br>институци<br>и | Банкови<br>институци<br>и | Останал<br>свят | СУМА      |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| <b>а</b>                                      | <b>б</b>    | <b>1</b>                                                                       | <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>                                                      | <b>5</b>                                | <b>6</b>                                 | <b>7</b>                  | <b>8</b>        | <b>10</b> |
| Парични средства в началото на периода        | 61581       | X                                                                              | X               | X        | X                                                             | X                                       | X                                        | X                         | X               | 298       |
| Входящи парични потоци                        | 61582       | 560                                                                            |                 |          |                                                               |                                         |                                          |                           |                 | 560       |
| Изходящи парични потоци                       | 61583       | 425                                                                            |                 |          |                                                               |                                         |                                          |                           |                 | 425       |
| Парични средства в края на периода на периода | 61584       | X                                                                              | X               | X        | X                                                             | X                                       | X                                        | X                         | X               | 433       |

Дата: 03.02.2020

Ръководител: КОСТАДИН ИВАНОВ ХАЙКОВ  
Съставител: СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ДЕКНА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ДЕКНА  
(име, презиме, фамилия)

888999597



"АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ" ЕООД  
СОФИЯ