# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***Пи Ем Дистрибюшън ООД***

ЕИК ***204054816***

адрес ***България, гр. София, ж.к.Лозенец,ул.Лозенска планина 17-19***

за ***#VALUE!***

*(хил. лева)*

| Наименование на паричните потоци | | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3075 | 2454 | 621 | 3272 | 2872 | 400 |
| 2 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 174 | (174) | | 114 | (114) |
| 3 | Платени и възстановени данъци от печалбата | | 9 | (9) | | 0 | 0 |
| 4 | Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | | 21 | (21) | | 41 | (41) |
| 5 | Други парични потоци от основната дейност | 40 | 380 | (340) | 0 | 301 | (301) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност (А)** | | **3115** | **3038** | **77** | **3272** | **3328** | **(56)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | 0 | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 0 | 8 | (8) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 3 | (3) | 0 | 2 | (2) |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност** | | **0** | **11** | **(11)** | **0** | **2** | **(2)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** | | **3115** | **3049** | **66** | **3272** | **3330** | **(58)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | **25** | | | **83** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | **91** | | | **25** |

Дата: . 27.06.2021г.

Съставител: ..... Георги Тайев

Ръководител: ..... Деян Петков

ПИ ЕМ ДИСТРИБЮШЪН ООД • СОФИЯ