ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

На "ДИКС 94" ЕООД - Бургас
За 2021 г.

	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	12 533	10 813	**1 720**	9 911	6 860	**3 051**
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		378	**(378)**		255	**(255)**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни		15	**(15)**		11	**(11)**
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	2	**1**	2	5	**(3)**
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		179	**(179)**		88	**(88)**
6	Плащания при разпределения на печалби		1 047	**(1 047)**		2 820	**(2 820)**
7	Други парични потоци от основна дейност	1	25	**(24)**	18	41	**(23)**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***12 537***	***12 459***	**78**	***9 931***	***10 080***	**(149)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			**-**			**-**
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	**(22)**		8	**(8)**
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**22**	**(22)**	**-**	**8**	**(8)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			**-**			**-**
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	39	39	**-**	2		**2**
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**-**			**-**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**39**	**39**	**-**	**2**	**-**	**2**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**12 576**	**12 520**	**56**	**9 933**	**10 088**	**(155)**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**281**			**436**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**337**			**281**

Дата на съставяне:
Бургас, 17.03. 2022 г.

Съставител:
Петя Казакова

Ръководител:
Костадин Казаков

"ДИКС 94" ЕООД
ДИКС
БУРГАС

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 10 май 2022 г.

666 Валентина Тихолова
Регистриран одитор