

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	63	17	46	62	5	57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	3		3			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535				1	1	
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		6	-6		6	-6
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	54	-47		3	-3
Общо за раздел А	61530	73	77	-4	63	15	48
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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						
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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
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						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	73	77	-4	63	15	48
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	98	x	x	50
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	94	x	x	98

Ръководител: Николай Филипов Филипов

Съставител: ДФК Акаунт ЕООД

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мария Ганева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 08/03/2022

(подпис)

056880037

(телефон)