ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

на МАКРАМ ЕООД, ЕИК 131312650

(в хил.лв.)

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	182	22	160	333	362	(29)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		223	(223)		22	(22)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		13	(13)
8. Други парични потоци от основна дейност	105	57	48	95	88	7
Общо за раздел А	**287**	**308**	**(21)**	**428**	**485**	**(57)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				14	15	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Общо за раздел Б				**14**	**15**	**(1)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	44	(38)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	24	22	2			
Общо за раздел В	**30**	**66**	**(36)**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**(57)**			**(58)**
Д. Парични средства в началото на периода			**217**			**275**
Е. Парични средства в края на периода			**160**			**217**

01.03.2022 г.
Съставител: Крум Йорданов Кюркчийски
СДТ Сън Дизайн Технолоджи ЕООД

Ръководител : Милен Петров Димитров