

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДЕЛТА КАРТ ООД, ЕИК 115676940
за периода 01.01.2021-31.12.2021

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	681	352	329	552	330	222
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2	141	(139)	0	146	(146)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	3	2	0	2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	93	304	(211)	48	155	(107)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	781	802	(21)	600	633	(33)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	0	69	(69)	0	22	(22)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	0	69	(69)	0	22	(22)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	82	0	82	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	32	0	32	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	114	0	114	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А+Б+В)	895	871	24	600	655	(55)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	895	871	24	600	655	(55)
Д. Парични средства в началото на периода			22			77
Е. Парични средства в края на периода			46			22

Съставител:

Тодорка Христова Влахинова

Управител:

Ивайло Бориславов Цонев

Дата: 18.03.2021

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

24-08-2022

**ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

