Отчетна единица:

ДЕМО ПЛАН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

201526628

## 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 | 910 | 566 | 344 | 545 | 350 | 195 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 88 | -88 | | 77 | -77 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 74 | -74 | | 15 | -15 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 39 | -39 | | 41 | -41 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **910** | **767** | **143** | **545** | **483** | **62** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | | | 1 | -1 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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** | | | | | **1** | **-1** |
| **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 | | | | | 4 | -4 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти 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** | | | | | **4** | **-4** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **910** | **767** | **143** | **545** | **488** | **57** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **132** | **x** | **x** | **75** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **275** | **x** | **x** | **132** |

Дата: 21/06/2022

Ръководител: Емил Стойнев Стоянов

Съставител: Лилия Маринова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Лилия Маринова 0887518342

(име,презиме,фамилия) (телефон)