

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 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	486	170	316	270	104	166
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		50	-50		53	-53
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534				27		27
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538	121	155	-34	2	59	-57
Общо за раздел А	61530	607	376	231	299	219	80
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	7		7	8		8
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		220	-220		110	-110
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	7	220	-213	8	110	-102
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	614	596	18	307	329	-22
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	11	х	х	33
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	29	х	х	11

Ръководител: Румен Иванов Пачов

Съставител: Мария Иванова Ангелова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мария Иванова Ангелова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/04/2023

(подпис)

0876559319

(телефон)