Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
ДЕЛМОДО ЕООД	205343994

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 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	1 179	886	293	1 475	1 196	279
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		206	-206		317	-317
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		3	-3	3		3
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		155	-155		83	-83
Общо за раздел А	**61530**	**1 179**	**1 250**	**-71**	**1 478**	**1 596**	**-118**
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, 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**						
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	67		67	117		117
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
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**	**67**		**67**	**117**		**117**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 246**	**1 250**	**-4**	**1 595**	**1 596**	**-1**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**18**	**x**	**x**	**19**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**14**	**x**	**x**	**18**

Дата: 21/06/2024

Ръководител: Елица Георгиева Маринова

Съставител: ДРАГЪР ООД

(име,презиме,фамилия)

ELITSA GEORGIEVA MARINOVA Digitally signed by ELITSA GEORGIEVA MARINOVA Date: 2024.09.26 11:24:35 +03'00'

SILVIYA PETROVA GARKOVA Digitally signed by SILVIYA PETROVA GARKOVA Date: 2024.09.26 11:08:15 +03'00'

(подпис)

Лице за контакт: Силвия Петрова Гъркова

(име,презиме,фамилия)

0899937171

(телефон)