Отчетна единица:

# РЕКИН ИНВЕСТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

160079319

## 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 | 1 522 | 1 404 | 118 | 1 928 | 1 993 | -65 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 44 | -44 | | 48 | -48 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 100 | -100 | | 21 | -21 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | | | 5 | -5 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | 13 | 31 | -18 | | 50 | -50 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | | | 20 | 9 | 11 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **1 535** | **1 579** | **-44** | **1 948** | **2 126** | **-178** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | 84 | -84 | | | |
| 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** | | **84** | **-84** | | | |
| **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 | 25 | 6 | 19 | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 856 | 758 | 98 | 1 306 | 1 166 | 140 |
| 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** | **881** | **764** | **117** | **1 306** | **1 166** | **140** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **2 416** | **2 427** | **-11** | **3 254** | **3 292** | **-38** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **77** | **x** | **x** | **115** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **66** | **x** | **x** | **77** |

Ръководител: Йовко Иванов Рекин

Съставител: Анелия Францова Гечева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Анелия Францова Гечева

(име,презиме,фамилия)

Дата: 19/03/2024

(подпис)

+359899824864

(телефон)