Отчетна единица:

ЧЕРНИ РИД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202208589

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2025 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	1 056	1 096	-40	2 473	1 606	867
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		66	-66		62	-62
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		1	-1		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		165	-165		842	-842
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		34	-34		74	-74
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	48	-47	7	140	-133
Общо за раздел А	**61530**	**1 057**	**1 410**	**-353**	**2 480**	**2 725**	**-245**
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						
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**						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	1 057	1 410	-353	2 480	2 725	-245
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	392	x	x	637
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	39	x	x	392

Дата: 02/06/2026

Ръководител: Христо Паунов Пашунов

Съставител: СТЕФАН КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Стефан Кирилов Лазаров

(име,презиме,фамилия)

0887073182

(телефон)