

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5 546	4 293	1 253	2 765	2 522	243
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		581	-581		211	-211
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		214	-214		58	-58
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	2	6	-4		2	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		11	-11		18	-18
Други парични потоци от основна дейност	61538		399	-399	70	63	7
Общо за раздел А	61530	5 548	5 504	44	2 835	2 874	-39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		78	-78		2 719	-2 719
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		78	-78		2 719	-2 719
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					227	-227
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	2 397	2 341	56	3 130	150	2 980
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		36	-36			
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	2 397	2 377	20	3 130	377	2 753
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	7 945	7 959	-14	5 965	5 970	-5
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	79	х	х	84
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	65	х	х	79

Ръководител: Силвана Николаева Савова

Съставител: Катя Великова Атанасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Силвана Николаева Савова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 08/04/2025

(подпис)

0879635577

(телефон)