

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	3 161	2 971	190	4 450	4 189	261
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		40	-40		35	-35
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	198	20	178	96	80	16
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		33	-33		31	-31
Други парични потоци от основна дейност	61538		6	-6		8	-8
Общо за раздел А	61530	3 359	3 070	289	4 546	4 343	203
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	4	3	1		28	-28
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	4	3	1		28	-28
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	434	504	-70	426	287	139
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		56	-56		118	-118
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	148	192	-44			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556				185	179	6
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	582	752	-170	611	584	27
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 945	3 825	120	5 157	4 955	202
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	308	х	х	106
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	428	х	х	308

Ръководител: Николай Денчев Денчев

Съставител: Румен Георгиев Андонов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Николай Денчев Денчев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 26/06/2024

(подпис)

044623481

(телефон)

