Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
БИЛМАТ ООД	127008008

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	3 610	3 043	567	4 397	3 463	934
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		348	-348		342	-342
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		17	-17		75	-75
Други парични потоци от основна дейност	61538		16	-16		14	-14
Общо за раздел А	**61530**	**3 610**	**3 424**	**186**	**4 397**	**3 894**	**503**
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					667	-667
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**					**667**	**-667**
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**	**3 610**	**3 424**	**186**	**4 397**	**4 561**	**-164**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**270**	**x**	**x**	**434**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**456**	**x**	**x**	**270**

Дата: 12/03/2024

Ръководител: Борис Иванов Тодоров

Съставител: Снежана Григорова Илиева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Снежана Григорова Илиева 054832512

(име,презиме,фамилия) (телефон)