| Отчетна единица: | ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ |
|---|---|
| ВАРОША ЕООД | 820177440 |

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 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 | 3 262 | 4 213 | -951 | 4 797 | 4 505 | 292 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 350 | -350 | | 253 | -253 |
| 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 | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 461 | 181 | 280 | | 25 | -25 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **3 723** | **4 744** | **-1 021** | **4 797** | **4 783** | **14** |
| **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 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | 1 | -1 | | 1 | -1 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | 36 | 29 | 7 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **1 000** | **1** | **999** | **36** | **30** | **6** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **4 723** | **4 745** | **-22** | **4 833** | **4 813** | **20** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **64** | **x** | **x** | **44** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **42** | **x** | **x** | **64** |

Дата: 29/06/2023

Ръководител: Павел Стоянов Петров

Съставител: РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МАНЧЕВА

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Радостина Манчева +359289951715

(име,презиме,фамилия) (телефон)