

## 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                                                                                   | 6            | 1            | 2          | 3           | 4                | 5         | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |            |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 740          | 560        | 180         | 116              | 11        | 105         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |            |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 47         | -47         |                  | 49        | -49         |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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        |              | 52         | -52         |                  | 24        | -24         |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>740</b>   | <b>659</b> | <b>81</b>   | <b>116</b>       | <b>84</b> | <b>32</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |            |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |            |             |                  |           |             |
| 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        |              |            |             |                  |           |             |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> |              |            |             |                  |           |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |            |             |                  |           |             |
| 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, комисионни, дивиденди 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        |              |            |             |                  |           |             |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> |              |            |             |                  |           |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>740</b>   | <b>659</b> | <b>81</b>   | <b>116</b>       | <b>84</b> | <b>32</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>194</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>162</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>275</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>194</b>  |



Ръководител: Пепи Гроздева

Съставител: ДЕСИСЛАВА ЕЛЕНКОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Десислава Еленкова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 28/03/2023

(подпис)

029516563

(телефон)