Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
ДЕБО АВТОТРАНС ЕООД	160081488

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	576	460	116	612	915	-303
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		17	-17		20	-20
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		12	-12	1	7	-6
Общо за раздел А	**61530**	**576**	**489**	**87**	**613**	**942**	**-329**
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	774	829	-55	1 056	765	291
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		13	-13		12	-12
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**	**774**	**842**	**-68**	**1 056**	**777**	**279**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 350**	**1 331**	**19**	**1 669**	**1 719**	**-50**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**3**	**x**	**x**	**53**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**22**	**x**	**x**	**3**

Дата: 30/01/2024

Ръководител: Велизар Венциславов Славков

Съставител: ЕВДОКИЯ КОСТОВА СТЕФАНОВА
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Велизар Венциславов Славков
(име,презиме,фамилия)

0879539590
(телефон)