Отчетна единица:

АТАДОРАПРОЕКТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

120560655

# 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 | 31 | 6 | 25 | 24 | 8 | 16 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 18 | -18 | | | |
| 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 | | 19 | -19 | | 7 | -7 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | 1 | -1 | | 2 | -2 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 1 | -1 | 2 | 5 | -3 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **31** | **45** | **-14** | **26** | **22** | **4** |
| **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 | 5 | 3 | 2 | | | |
| 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** | **5** | **3** | **2** | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **36** | **48** | **-12** | **26** | **22** | **4** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **21** | **x** | **x** | **17** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **9** | **x** | **x** | **21** |

Дата: 15/01/2024

Ръководител: Атанас Христов Андреев

Съставител: Недялка Тодорова Камбарева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Недялка Тодорова Камбарева 0887315857

(име,презиме,фамилия) (телефон)

АТАДОРАПРОЕКТ смолян