

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 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		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
a	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	6 984	8 838	-1 854	11 399	10 738	661
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	914	-913		353	-353
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534					4	-4
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	67	26	41	24	26	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	1	233	-232	307	1 694	-1 387
Други парични потоци от основна дейност	61538	1 010	1 560	-550	10 712	15 970	-5 258
Общо за раздел А	61530	8 063	11 571	-3 508	22 442	28 785	-6 343
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, дивиденди и други подобни	61543		7 393	-7 393			
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		7 393	-7 393			
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	7 393	3	7 390	11 181	7 254	3 927
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	124		124	473	45	428
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	7 517	3	7 514	11 654	7 299	4 355
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	15 580	18 967	-3 387	34 096	36 084	-1 988
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	4 501	x	x	6 489
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1 114	x	x	4 501

Аниша Мавридис
Регистриран одитор,
отговорен за аудита
Управител
Бюро за одит БГ ООД №176

Ръководител: Людмил Данаилов Стойков

Съставител: Анушка Георгиева Манчева

(име, презиме, фамилия)

Лицето за контакт: Анушка Георгиева Манчева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 15/02/2025

РАДОМИР

0888136313

(телефон)