Отчетна единица:

ДМ ТРАНС 2017 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

204389825

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		
		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	384	228	156	246	60	186
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		57	-57		40	-40
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	2	13	-11	1	6	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			
Плащания при разпределения на печалби	61536		19	-19		42	-42
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	125	114	11	2	97	-95
Общо за раздел А	**61530**	**511**	**435**	**76**	**249**	**247**	**2**
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		8	-8		6	-6
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1	1		19	1	18
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		39	-39			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	**1**	**48**	**-47**	**19**	**7**	**12**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**512**	**483**	**29**	**268**	**254**	**14**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**48**	**x**	**x**	**34**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**77**	**x**	**x**	**48**

Дата: 25/06/2025

Ръководител: Душан Митров

Съставител: Радостина Спасова Стаменова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Радостина Спасова Стаменова

(име,презиме,фамилия)

0877542041

(телефон)