Отчетна единица:

ЕКИТА ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

101726154

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	2 654	2 828	-174	2 877	2 772	105
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		428	-428		269	-269
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1		1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		14	-14		16	-16
Други парични потоци от основна дейност	61538	248	103	145	213	36	177
Общо за раздел А	**61530**	**2 902**	**3 374**	**-472**	**3 090**	**3 094**	**-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	55	65	-10	198		198
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	500	178	322	562	682	-120
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**	**555**	**243**	**312**	**760**	**682**	**78**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**3 457**	**3 617**	**-160**	**3 850**	**3 776**	**74**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**289**	**x**	**x**	**215**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**129**	**x**	**x**	**289**

Дата: 05/03/2024

Ръководител: Евтим Кирилов Георгиев

Съставител: Любка Костадинова Шамкалова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евтим Кирилов Георгиев 0888311662

(име,презиме,фамилия) (телефон)