Отчетна единица:

СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

203425777

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 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	11	19	-8	21	14	7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
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						
Общо за раздел А	**61530**	**11**	**19**	**-8**	**21**	**14**	**7**
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						
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**						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**11**	**19**	**-8**	**21**	**14**	**7**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**12**	**x**	**x**	**5**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**4**	**x**	**x**	**12**

Дата: 27/06/2023

Ръководител: Гергана Димова Йорданова

Съставител: Статус Груп Мартина Владимирова Статкова

Ghergana Dimova Iordanova — Digitally signed by Ghergana Dimova Iordanova Date: 2023.09.29 13:01:10 +03'00'

Martina Vladimirova Statkova — Digitally signed by Martina Vladimirova Statkova Date: 2023.09.29 13:01:32 +03'00'

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мартина Статкова 0889308866

(име,презиме,фамилия) (телефон)