

Отчетна единица:

СЪБОРНА ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ

206294863

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	980	605	375	798	478	320
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		163	-163		100	-100
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		7	-7		4	-4
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		9	-9		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538		61	-61		14	-14
Общо за раздел А	61530	980	845	135	798	597	201
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						
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, комисионни, дивиденди 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	980	845	135	798	597	201
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	242	x	x	41
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	377	x	x	242

Ръководител: Райчо Борисов Марков

Съставител: Е и Г Акаунт ЕООД

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Симеон Стефанов Спиридонов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 26/06/2024

„Съборна“ ООД
206294863
(подпис)

029818995

(телефон)