

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	4 450	4 189	261	3 779	3 733	46
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		35	-35		33	-33
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	96	80	16	80	14	66
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		31	-31		11	-11
Други парични потоци от основна дейност	61538		8	-8			
Общо за раздел А	61530	4 546	4 343	203	3 859	3 791	68
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		28	-28		5	-5
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		28	-28		5	-5
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	426	287	139	142	92	50
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		118	-118		10	-10
Плащания на задължения по лизингови договори	61555				121	140	-19
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	185	179	6			
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	611	584	27	263	242	21
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	5 157	4 955	202	4 122	4 038	84
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	106	х	х	22
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	308	х	х	106

Ръководител: Николай Денчев Денчев

Съставител: Румен Георгиев Андонов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Николай Денчев Денчев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 29/06/2023

(подпис)

044623481

(телефон)