Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
ЕФЕ-ТУР ООД	108693721

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	1 407	1 017	390	1 206	700	506
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		226	-226		196	-196
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		686	-686		50	-50
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		27	-27		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538	11		11		55	-55
Общо за раздел А	**61530**	**1 418**	**1 956**	**-538**	**1 206**	**1 010**	**196**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		9	-9		13	-13
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**		**9**	**-9**		**13**	**-13**
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		2	-2			
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**		**2**	**-2**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 418**	**1 967**	**-549**	**1 206**	**1 023**	**183**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**774**	**x**	**x**	**591**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**225**	**x**	**x**	**774**

Дата: 04/03/2024

Ръководител: Севал Сабри Мустафа

Съставител: СЪБИН ВЕЛИЗАРОВ ЗАФИРОВ

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Събин Велизаров Зафиров 036181681

(име,презиме,фамилия) (телефон)