

Отчетна единица:

ДЕБО АД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

115263474

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	385	339	46	578	836	-258
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		22	-22		23	-23
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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		2	-2		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538		21	-21		11	-11
Общо за раздел А	61530	385	384	1	578	872	-294
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		31	-31	305		305
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		5	-5	32		32
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		36	-36	337		337
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	385	420	-35	915	872	43
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	54	x	x	11
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	19	x	x	54

Дата: 19/01/2023

Ръководител: Светослав Венциславов Славков

Съставител: ЕВДОКИЯ КОСТОВА СТЕФАНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Светослав Венциславов Славков

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0887539590

(телефон)