

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	94 716	95 156	-440	182 677	171 947	10 730
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		431	-431		969	-969
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		135	-135		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535					1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536	54	3	51	259		259
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					399	-399
Други парични потоци от основна дейност	61538	18	31	-13	6	15	-9
Общо за раздел А	61530	94 788	95 756	-968	182 942	173 333	9 609
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					22 394	-22 394
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					22 394	-22 394
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		2 510	-2 510	3 700	646	3 054
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	8 695	1 998	6 697	16 637	9 635	7 002
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					238	-238
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	2	54	-52			
Общо за раздел В	61550	8 697	4 562	4 135	20 337	10 519	9 818
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	103 485	100 318	3 167	203 279	206 246	-2 967
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	978	х	х	3 945
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	4 145	х	х	978

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

Ръководител: Янко Будаков

Съставител: Александър Алексиев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Александър Алексиев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10/06/2023

(подпис)

032 666820

(телефон)