Отчетна единица:

ГЕРМАН - ГТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

200910615

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 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	1 439	896	543	1 293	664	629
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	38	295	-257	18	173	-155
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		2	-2		1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536					1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	27	309	-282	5	478	-473
Общо за раздел А	**61530**	**1 504**	**1 502**	**2**	**1 316**	**1 317**	**-1**
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, 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**						
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					15	-15
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти 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**					**15**	**-15**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 504**	**1 502**	**2**	**1 316**	**1 332**	**-16**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**6**	**x**	**x**	**22**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**8**	**x**	**x**	**6**

Дата: 25/06/2025

Ръководител: Живка Димова Танева

Съставител: ЖИВКА ДИМОВА ТАНЕВА

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Живка Димова Танева

0888337999