

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	3 314	2 140	1 174	3 494	1 927	1 567
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 154	-1 154		941	-941
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		9	-9		5	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		89	-89		47	-47
Други парични потоци от основна дейност	61538	330	478	-148	8	405	-397
Общо за раздел А	61530	3 644	3 870	-226	3 502	3 325	177
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	417	386	31			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	417	386	31			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	4 061	4 256	-195	3 502	3 325	177
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	271	x	x	94
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	76			271

Ръководител: Захари Василев Шопов

Съставител: Събина Камбурова

(име, презиме, фамилия)

Поне за контакт: Събина Камбурова

Дата: 11/04/2023

(подпис)

0885502812