Отчетна единица:

ДОНЧЕВ И СИН 5997 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

201310452

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	480	355	125	451	468	-17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	4	3	1	1		1
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		19	-19		20	-20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534					1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		1	-1		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		30	-30		21	-21
Общо за раздел А	**61530**	484	408	76	452	511	-59
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		70	-70	40		40
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		8	-8	20	1	19
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**		78	-78	60	1	59
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	484	486	-2	512	512	
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	19	x	x	19
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	17	x	x	19

Дата: 16/05/2024

Ръководител: Цветан Михайлов Дончев

Съставител: Диана Петрова Георгиева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Диана Петрова Георгиева 0888555317

(име,презиме,фамилия) (телефон)