

ТАНЯ-Т. ДОЧЕВА ООД

гр. Априлци, ул. "Васил Левски" № 90

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2023 г.

ЕИК 205393577

хил.лв.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7731	5098	2 633	3714	2817	897
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		535	(535)		213	(213)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		211	(211)			0
4	Други парични потоци от основна дейност		534	(534)			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7731	6378	1353	3714	3030	684
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		287	(287)		84	(84)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	287	(287)	0	84	(84)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	431	458	(27)		170	(170)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		820	(820)		314	(314)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	431	1278	(847)	0	484	(484)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8162	7943	219	3714	3598	116
Д.	Парични средства в началото на периода			221			105
Е.	Парични средства в края на периода			440			221

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 17.05.2024г.

Съставител:
Милена Димитрова ДимитроваРъководител:
Таня Димитрова Димитрова

14
0651 Денислав Велев
Регистриран одитор
22.05.2024.