ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод

наЕЛ -ПРОДЖЕКТ ИНЖИНЕРИНГ ООД

за 2023г

в хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	73	50	23	118	67	51
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		3	(3)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби		-	-			-
Други парични потоци от основна дейност		6	(6)		17	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**73**	**63**	**10**	**118**	**88**	**30**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	4	(4)	1	58	(57)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)	-	4	(4)	1	58	(57)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	-	5	4	4	-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)	5	-	5	5	4	1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	78	67	11	124	150	(26)
Д. Парични средства в началото на периода			15			41
Е. Парични средства в края на периода			26			15

Дата на съставяне: 04,04,2024

Съставител: .....
К Асенова

Ръководител: .....
Е Василева