

МТХ Трейд ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:203484551
Адрес на управление:гр. София, бул. "Околовръстен път" №42

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2022 година

	Приложения					
	2022	2021		2022	2021	
	ВGN'000	ВGN'000		ВGN'000	ВGN'000	
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	167 853	170 228	(2 375)	119 652	129 207	(9 555)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	4 483	(4 483)	-	5 417	(5 417)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	58	(58)	-	438	(438)
Парични потоци, свързани с положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	53	(50)	-	24	(24)
Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	740	(740)
Други парични потоци от основна дейност	12 655	62	12 593	13 647	145	13 502
Всичко парични потоци от/(използвани в) основна дейност	180 511	174 884	5 627	133 299	135 971	(2 672)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи	-	76	(76)	-	16	(16)
Всичко парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	-	76	(76)	-	16	(16)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	428	(428)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 732	4 354	(1 622)	2 050	3 800	(1 750)
Всичко парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	2 732	4 354	(1 622)	2 050	4 228	(2 178)
Изменение на паричните средства	183 243	179 314	3 929	135 349	140 215	(4 866)
Парични средства на 1 януари			2 931			7 797
Парични средства на 31 декември			6 860			2 931

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 28 септември 2023 г.:

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад от регистриран одитор Мира Петрова, диплом №0603

Управител:

Данаил Генов

Съставител:

ММ одит ЕООД, Мая Митева - Управител

Заверил:

Регистриран одитор Мира Петрова