БМ ОРИОН ООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

201788939

СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

БМ ОРИОН ООД

01.01.2024-31.12.2024

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	329	201	128	138	301	(163)
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	4	46	(42)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**333**	**262**	**71**	**138**	**303**	**(165)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

БМ ОРИОН ООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

201788939

СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

БМ ОРИОН ООД

01.01.2024-31.12.2024

(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
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	111	178	(67)	230	70	160
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				**17**	**12**	**5**
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		**2**	**(2)**			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		**1**	**(1)**			
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**111**	**181**	**(70)**	**247**	**82**	**165**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**444**	**443**	**1**	**385**	**385**	
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**2**			**1**
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата:20.06.2025

Съставител:

МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:

ПАВЕЛ АТАНАСОВ ВЪЛКАНОВ

БМ ОРИОН ООД
BM ORION Ltd.
bg.bulgaria@gmail.com