# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**НА: ЛУКС ДООРС 1 ЕООД** **ЕИК: 205037715**

**за периода 01.01.2023- 31.12.2023**

| 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 | 383 | 300 | **83** | 1012 | 524 | **488** |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | **0** | | | **0** |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 12 | **(12)** | | 34 | **(34)** |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 1 | **(1)** | 0 | 2 | **(2)** |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | **0** | | | **0** |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | **0** | | | **0** |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | **0** | | | **0** |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 29 | 107 | **(78)** | 112 | 592 | **(480)** |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **412** | **420** | **(8)** | **1124** | **1152** | **(28)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | **0** | | | **0** |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | **0** | | | **0** |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | **0** | | | **0** |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | **0** | | | **0** |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | **0** | | | **0** |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | **0** | | | **0** |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | **0** | | | **0** |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | **0** | | | **0** |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | **0** | | | **0** |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | **0** | | | **0** |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | **0** | | | **0** |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | **0** | | | **0** |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | **0** | | | **0** |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | **0** | | | **0** |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **412** | **420** | **-8** | **1124** | **1152** | **-28** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **9** | | | **37** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **1** | | | **9** |

Дата на съставяне: 17.6.2024

Ръководител : СТОЙКА ХРИСТОВА

Съставител: Т.ГЕОРГИЕВА