С П Р А В К А

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

НА "ШЕЛДРЕЙК ИНВЕСТ" ООД гр. СОФИЯ ЕИК 112607494

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1703	1656	47	952	826	126
Парични потоци свърз. с трудови възнаграждения		39	-39		37	-37
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	-11		4	-4
Други парични потоци от основна дейност		48	-48		24	-24
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1703**	**1754**	**-51**	**952**	**891**	**61**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**1**	**-1**		**1**	**-1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1703**	**1755**	**-52**	**952**	**892**	**60**
Д. Парични средства в началото на периода			**104**			**44**
Е. Парични средства в края на периода			**52**			**104**

18.04.2024 г.

Съставител: /Дела Тачева/

Управител: /Велко Петкански/

„ШЕЛДРЕЙК ИНВЕСТ" ООД СОФИЯ