ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: БГ ЛЕНД КЪНСТРАКШЪН ЕАД, ЕИК:205483658

за периода 2023 Г.

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	247	6	**241**	482	4 415	**-3 933**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		286	**-286**		164	**-164**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		10	**-10**		10	**-10**
8. Други парични потоци от основна дейност	14	6	**8**	1	118	**-117**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**261**	**308**	**-47**	**483**	**4 707**	**-4 224**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	267	208	**59**	6 316	2 384	**3 932**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		147	**-147**		68	**-68**
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		18	**-18**		16	**-16**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**267**	**373**	**-106**	**6 316**	**2 468**	**3 848**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**528**	**681**	**-153**	**6 799**	**7 175**	**-376**
Д. Парични средства в началото на периода			**153**			529
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**153**

Дата на съставяне: 04.06.2024

Съставител: Десислава Белоперкина

Ръководител : Стефан Соколов