

С ЕИК 175378965

сумите са в хиляди лева

наименование на паричните потоци	2024			2023		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
A. Парични Потоци от Основна Дейност	12 829	11 740	1 089	10 415	9 497	918
1. Парични потоци, свързани с Търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	12 529	3 403	9 126	9 936	2 689	7 247
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					11	(11)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	15	6 243	(6 228)	26	4 848	(4 822)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	194	481	(287)	272	270	2
6. Плащания при разпределения на печалби		657	(657)	5	657	(44)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		180	(180)		146	(652)
8. Други парични потоци от основна дейност	91	776	(685)	176	832	(146)
B. Парични Потоци от Инвестиционна Дейност		238	(238)		311	(656)
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		238	(238)			(311)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					311	(311)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
B. Парични Потоци от Финансова Дейност	37	593	(556)	33	518	(485)
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	11	4	7	6	3	3
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	26	169	(143)	27	434	(407)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		411	(411)		77	(77)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		4	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода	12 866	12 571	295	10 448	10 326	122
Д. Парични средства в началото на периода			1 586			1 464
Д. Парични средства в края на периода			1 881			1 586

Управител: (Емил Попов)

Управитель: (Емил Попов)