ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДЖЕНИ ОВО" ЕООД

31.12.2023

ЕИН 119634934 *(хил.лв.)*

ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТО	референция	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		64 373	51 481	**12 892**	60 899	65 667	**(4 768)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			1 729	**(1 729)**		1 295	**(1 295)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата			648	**(648)**		253	**(253)**
Плащания при разпределения на печалби			457	**(457)**		342	**(342)**
Други парични потоци от основната дейност		1 570	1	**1 569**	1 519	4	**1 515**
рични потоци от основната дейност (А)		**65 943**	**54 316**	**11 627**	**62 418**	**67 561**	**(5 143)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			2 897	**(2 897)**		3 595	**(3 595)**
рични потоци от инвестиц. дейност (Б)			**2 897**	**(2 897)**		**3 595**	**(3 595)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		36 905	45 519	**(8 614)**	44 704	35 064	**9 640**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			368	**(368)**		167	**(167)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			23	**(23)**		8	**(8)**
Други парични потоци от финансовата дейност			83	**(83)**		94	**(94)**
чни потоци от финансовата дейност (В)		**36 905**	**45 993**	**(9 088)**	**44 704**	**35 333**	**9 371**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		**102 848**	**103 206**	**(358)**	**107 122**	**106 489**	**633**
Д. Парични средства в началото на периода				**718**			**85**
Е. Парични средства в края на периода				**360**			**718**

Дата:
26.6.2024

BORISLAV STEFKOV BORISOV

Digitally signed by BORISLAV STEFKOV BORISOV
Date: 2024.09.30 14:35:24 +03'00'

.....

Съставител Борислав Стефков Борисов

STOYAN TODOROV STOYANOV

Digitally signed by STOYAN TODOROV STOYANOV
Date: 2024.09.30 14:57:33 +03'00'

.....

Управител: Стоян Тодоров Стоянов

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.9.2024год:.....
/д.е.с.Петя Койчева -Живкова-Регистриран одитор/

Petya Dimitrova Koycheva-Zhivkova

Digitally signed by Petya Dimitrova Koycheva-Zhivkova
Date: 2024.09.30 15:10:25 +03'00'