ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ЧИСТОТА ЕООД*

адрес *България, гр. Бургас, ул.Чаталджа 34*

за *01.01.2022 - 31.12.2022* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4631	2758	1873	3387	2665	722
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	736	(736)	2	716	(714)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	96	(96)	0	146	(146)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	19	(19)	1	3	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	128	257	(129)	103	62	41
Всичко парични потоци от основната		**4759**	**3866**	**893**	**3493**	**3592**	**(99)**
Б. Парични потоци от инвестиционната							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	98	(98)	0	84	(84)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност		**0**	**98**	**(98)**	**0**	**84**	**(84)**
В. Парични потоци от финансовата							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**4759**	**3964**	**795**	**3493**	**3676**	**(183)**
Д. Парични средства в началото на				**992**			**1175**
Е. Парични средства в края на периода				**1787**			**992**

Дата: 15.03.2023

Съставител: Райна Венциславова Димитрова

Ръководител:Анета Младенова

"ЧИСТОТА" БУРГАС ЕООД