

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ-71 АД, ЕИК 121122485

гр.София, Летище София, бул.Брюксел 1

за периода 01.01.2023 - 31.12.2023г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20749	5769	14980	16835	5718	11117
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	6632	(6632)	-	5407	(5407)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	975	(975)	-	35	(35)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	18	(17)	2	11	(9)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	8	(8)	29	5	24
6. Други парични потоци от основна дейност	-	1199	(1199)	369	742	(373)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	20750	14601	6149	17235	11918	5317
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	1610	(1610)	-	224	(224)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1610	(1610)	-	224	(224)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	3918	(3918)	133	1615	(1482)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	-	10	(10)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	-	81	(81)	-	44	(44)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	4000	(4000)	133	1669	(1536)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	20750	20211	539	17368	13811	3557
Д. Парични средства в началото на периода	Х	Х	13308	Х	Х	9751
Е. Парични средства в края на периода	Х	Х	13847	Х	Х	13308

Този отчет е одобрен на 28.08.2024 и следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения.

Дата на съставяне: 23.08.2024г.

Съставител: 
Ивелин Томов

Ръководител: 
Светослав Станислав



Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Лучева
гр. София, ул. Оборище 88



Дата на одиторски доклад: 03.09.2024г.

