

Отчетна единица:

КЕМ ПЛАСТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ

116563364

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 460	944	516	1 295	856	439
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		158	-158		152	-152
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536					161	-161
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		23	-23		7	-7
Други парични потоци от основна дейност	61538	25	111	-86	17	71	-54
Общо за раздел А	61530	1 485	1 237	248	1 312	1 248	64
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		16	-16		105	-105
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		16	-16		105	-105
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 485	1 253	232	1 312	1 353	-41
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	231	х	х	272
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	463	х	х	231

Ръководител: Милен Киров Енчев

Съставител: Лилия Кръстева Жекова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Милен Киров Енчев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 31/03/2024

(подпис)

088909909

(телефон)