

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Петрол Енерджи ЕООД Пловдив
 ЕИК 201109588
 за 01.01.2024 - 31.12.2024 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	114530	113421	1109	12648	12994	(346)
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	302	(302)	0	329	(329)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	5	1	0	240	(240)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	(1)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	250	(250)	0	20	(20)
8	Други парични потоци от основната дейност	13005	15898	(2893)	0	133	(133)
Всичко парични потоци от основната дейност		127541	129876	(2335)	12648	13717	(1069)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
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	52437	50007	2430	590	705	(115)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	95	(94)	0	2382	(2382)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	82	(82)	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		
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		52438	50184	2254	590	3087	(2497)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		179979	180060	(81)	13238	16804	(3566)
Д. Парични средства в началото на периода				579			4145
Е. Парични средства в края на периода				498			579

Заведен СЪГЛАСИЕ ОДИТ. ДИРЕКТОР ОТ 17.09.2025

Дата: 15.09.2025

Съставител: Александър Алексиев

Ръководител: Янко Будаков

ДЕС/РЕГИСТРИРАН ОДИТОР - 0250

ИВАН

БУДЯКОВ