

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Димели" ЕООД

на

адрес

България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11

за

01.01.2023 - 31.12.2023

(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	872	727	145	1088	969	119
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	77	(77)	0	80	(80)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	14	(14)	0	11	(11)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	211	(211)	0	95	(95)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	11	(11)	0	5	(5)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	13	(13)	0	20	(20)
Всичко парични потоци от основната дейност		872	1053	(181)	1088	1180	(92)
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	48	43	5	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	10	(10)	199	60	139
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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)		48	53	(5)	199	60	139
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		920	1106	(186)	1287	1240	47
Д. Парични средства в началото на периода				224			177
Е. Парични средства в края на периода				38			224

Дата: 18.03.2024г.

Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров