"БАЛКАНГАЗ 2000" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *БАЛКАНГАЗ 2000 АД*

адрес *България, гр. БОТЕВГРАД, ул.Ак. Стоян Романски 2* *ЕИК 130203228*

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	15818	15004	814	7815	7051	764
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	673	(673)	0	575	(575)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	58	(58)	0	59	(59)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	46	(46)	0	0	0
5	Други парични потоци от основната дейност	82	190	(108)	0	105	(105)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**15900**	**15971**	**(71)**	**7815**	**7790**	**25**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	28	292	(264)	115	354	(239)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**28**	**292**	**(264)**	**115**	**354**	**(239)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	700	355	345	164	14	150
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	17	(17)	0	10	(10)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**700**	**372**	**328**	**164**	**24**	**140**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**16628**	**16635**	**(7)**	**8094**	**8168**	**(74)**
Д. Парични средства в началото на периода		X	X	**49**	X	X	**123**
Е. Парични средства в края на периода		X	X	**42**	X	X	**49**

Дата: 25.04.2023 г.

Съставител: ..... (Мая Пейовска)

Изп. директор: ..... (Михаил Димитров)

БАЛКАНГАЗ 2000 АД БОТЕВГРАД

Заверил съгл.доклад: .....
(рег. одитор Милка Костова)

05.05.2023 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД