Отчет за паричния поток

на фирма: ЛЕСО ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115157236
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ.ЗАВОЯ НА ЧЕРНА №2
за период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Сума (Хил. левов

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен пото
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	169	95	74	127	77	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		13	(1
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(
8. Други парични потоци от основна дейност	18	2	16		1	(
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**187**	**112**	**75**	**127**	**92**	
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	177	173	4	129	132	(
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		125	(125)		5	(
5. Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		2	(
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**177**	**306**	**(129)**	**129**	**140**	**(1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**364**	**418**	**(54)**	**256**	**232**	
Д. Парични средства в началото на периода			101			
Е. Парични средства в края на периода			46			1

Дата: 31.01.2024
Съставител: Анна Христова Димчевска

Ръководител: ЕЛИСЕЙ ЯНКОВ ЯНЕВ