

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ВАСИЛЕВ ТРЕЙД ГРУП ЕООД**
 адрес **България, гр. София, бул. Симеоновско шосе №85 "З", вх.Б, ет.4, офис 7**
 за **01.01.2022 - 31.12.2022** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	165	31	134	368	112	256
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	15	(15)	0	10	(10)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	8	(8)	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	0	19	(19)	8	46	(38)
Всичко парични потоци от основната дейност	165	73	92	376	168	208
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	668	(668)
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	196	(196)	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	196	(196)	0	668	(668)
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	130	130	0	400	0	400
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	2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	130	130	0	400	2	398
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	295	399	(104)	776	838	(62)
Д. Парични средства в началото на периода			134			196
Е. Парични средства в края на периода			30			134

Дата: 15.05.2023

Съставител: Инфраконсултинг ЕООД - Ръководител: Емануела Василева


