

ТАНЯ-Т. ДОЧЕВА ООД

гр. Априлци, ул. "Васил Левски" № 90

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2024 г.

ЕИК 205393577

хил. лв.

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 основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11681	7015	4 666	7731	5098	2 633
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		758	(758)		535	(535)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		855	(855)			0
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		493	(493)		211	(211)
5	Други парични потоци от основна дейност		958	(958)		534	(534)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11681	10079	1602	7731	6378	1353
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	25		25		287	(287)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	25	0	25	0	287	(287)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		88	(88)	431	458	(27)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		31	(31)		820	(820)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	119	(119)	431	1278	(847)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11706	10198	1 508	8162	7943	219
Д.	Парични средства в началото на периода			440			221
Е.	Парични средства в края на периода			1948			440

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 27.01.2025г.

Съставител:

Милена Димитрова Димитрова

Ръководител:

Таня Димитрова Димитрова

Съгласно доклад на независимия одитор от 31.01.2025 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита

Трифонка Велева, регистрационен № 097