ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БИОГАРД - БГ ООД

01. 01 . 2023 - 31 . 12 . 2023

Е И К :

201131061

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	168	55	113	202	70	132
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			0,00
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	(51,00)		36	(36,00)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		43	(43,00)		44	(44,00)
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0,00			0,00
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7,00)		8	(8,00)
	Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
	Други парични потоци от основната дейност		12	(12)		48	(48)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	168,00	168,00		202	206	(4)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		0	0	0	0	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	168	168	0	202	206	(4)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			63			67
Е.	**Парични средства в края на периода**			63			63

Дата: 28.06.2024 Съставител: ЕС ЕМ КЕЙ ТРЕЙДИНГ И КОНСУЛТ ЕООД Ръководител: Валентина Танева Колева-Хаджиева



