

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на «ЕЛЕНА ГРУП» ЕООД гр.ПОПОВО
за 2022 година

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3074	5613	(2539)	4331	3764	567
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		577	(577)		488	(488)
3. Парични потоци от ДДС и др.	420	27	393	287		287
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	(27)			
5. Парични потоци от субсидии	720		720	872		872
6. Други парични потоци от основна дейност	70	386	(316)	11	557	(546)
Всичко парични потоци от основна дейност	4284	6630	(2346)	5501	4809	692
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	324	545	(221)		30	(30)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	324	545	(221)		30	(30)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5583	3121	2462	1231	1730	(499)
3. Парични потоци от лихви, комисионни и други		120	(120)		66	(66)
4. Плащания на задължения по лизингови договори		70	(70)		62	(62)
Всичко парични потоци от финансова дейност	5583	3311	2272	1231	1858	(627)
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б)	10191	10486	(295)	6732	6697	35
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			326			291
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			31			326

26.04.2023г

Съставител: /Павлина Недева/

/...../

Управител: /Илиян Гергененов /

/...../

Съгласно доклад от 26.04.2023г.....

