ТЕХНОТЕСТ АД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **831434141**
Вид дейност 71.20

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТЕХНОТЕСТ АД
за 2022 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 053	2 545	508	2 987	1 661	1 326
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		763	(763)		718	(718)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		51	(51)		30	(30)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3		3	23		23
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 056	3 359	(303)	3 010	2 409	601
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		110	(110)		160	(160)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	517	5	512	232		232
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	517	115	402	232	160	72
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	487		487	342	791	(449)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	487		487	342	791	(449)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 060	3 474	586	3 584	3 360	224
Д. Парични средства в началото на периода			5 278			5 054
Е. Парични средства в края на периода			5 864			5 278
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 27.05.2023

Съставител: Росица Петкова

Ръководител: Драгомир Мишов

Заверил съгласно доклад от: 23.06.2023

Регистриран одитор: Виолета Иванова

0410 Виолета Иванова Регистриран одитор