

Отчетна единица:

КИК ЕНЕРДЖИ - 1 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

201588277

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 325	711	614	4 715	4 447	268
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		7	-7		14	-14
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		19	-19			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		51	-51		40	-40
Други парични потоци от основна дейност	61538	233	652	-419		230	-230
Общо за раздел А	61530	1 558	1 441	117	4 715	4 731	-16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					111	-111
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540					111	-111
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		131	-131			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553				692	581	111
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556					2	-2
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550		131	-131	692	587	105
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 558	1 572	-14	5 407	5 429	-22
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	67	х	х	89
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	53	х	х	67

Ръководител: Ваня Георгиева Маникатева

Съставител: Данаилка Динева Добрева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ваня Георгиева Маникатева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 29/05/2025

(подпис)

029549790

(телефон)