

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДЕГА ТЕХ ЕООД
За 2022 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
		1	2	3	4
	а			5	6
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	5,835	(5,833)	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-	
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)	
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	
7	Платения при разпределения на печалби			-	
8	Други парични потоци от основна дейност	283	228	55	
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	285	6,083	(5,798)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	
3	Други подобни			-	
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	
В. Парични потоци от финансово дейност					
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	8,505		8,505	
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5,931	5,931	-	
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		49	(49)	
4	Платения на задължения по лизингови договори			-	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		13	(13)	
7	Други парични потоци от финансово дейност			-	
	Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	14,436	5,993	8,443	
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	14,721	12,076	2,645	
Д.	Парични средства в началото на периода			-	
Е.	Парични средства в края на периода			2,645	

Дата:

Съставител:
5/31/2023 Анна Йорданова

Ръководител:

ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ