Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

ГП СМП Д-р Роман Ризов ООД Димитровград ЕИК 126624424

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	171	31	140	189	33	156
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		101	(101)		100	(100)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		9	(9)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		50	(50)	3	139	(136)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**171**	**188**	**(17)**	**192**	**282**	**(90)**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. 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 ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**171**	**188**	**(17)**	**192**	**282**	**(90)**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**71**			**161**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**54**			**71**

Дата : 31.12.2023

Съставител : .....
Антонио Димов Колев

Ръководител : .....
Роман Илиев Ризов

Roman Iliev Rizov

Digitally signed by Roman Iliev Rizov
Date: 2024.08.23 11:45:52 +03'00'