

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **МИЛЕЙДИ ООД, 112623006**
адрес **България, гр. ПЕЩЕРА, БОГДАН МИНДИЗОВ 18**
за **01.01.2024 - 31.12.2024** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	683	587	96	1098	851	247
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	115	(115)	0	209	(209)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	5	(5)	0	15	(15)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	9	(9)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	29	(29)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	43	(43)
8	Други парични потоци от основната дейност	48	25	23	1	51	(50)
Всичко парични потоци от основната дейност		731	733	(2)	1099	1207	(108)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	8	1	7	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	33	40	(7)	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		41	41	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		772	774	(2)	1099	1207	(108)
Д. Парични средства в началото на периода				51			159
Е. Парични средства в края на периода				49			51