

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

ЕИК

201617476

01.01.2023-31.12.2023

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40061	18093	21968	45529	13839	31690
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	21390	(21388)		17596	(17596)
6 Плащания при разпределения на печалби		2147	(2147)		135	(135)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		435	(435)		74	(74)
8 Други парични потоци от основната дейност	10622	9048	1574	5919	11053	(5134)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	50685	51113	(428)	51448	42697	8751
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	84	4776	(4692)	60	1386	(1326)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	60	1386	(1326)	60	1386	(1326)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	73	(72)		31	(31)
5 Плащания на задължения по лизингови договори		788	(788)		994	(994)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	861	(860)	0	1025	(1025)
Г. Изменение на паричните средства през периода	50770	56750	(5980)	51508	45108	6400
Д. Парични средства в началото на периода			20094			13694
Е. Парични средства в края на периода			14114			20094

Дата: 10.04.2024 г.

Съставител:
МАРИЯ НИКОЛОВА

Ръководител:
инж. ВЕСЕЛИН НИЧОВ

Заверил съгласно доклад:

д.е.с Теодора Цветанова

Дата: 10.04.2024г.

