

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Димели" ЕООД
 адрес България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11
 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	2094	1970	124	872	727	145
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	35	(35)	0	77	(77)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	15	(15)	0	14	(14)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	1	(1)	0	211	(211)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	10	(10)	0	11	(11)
8 Други парични потоци от основната дейност	0	23	(23)	0	13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност	2094	2054	40	872	1053	(181)
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	101	106	(5)	48	43	5
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	10	(10)	0	10	(10)
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)	101	116	(15)	48	53	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2195	2170	25	920	1106	(186)
Д. Парични средства в началото на периода			38			224
Е. Парични средства в края на периода			63			38

Дата: 23.05.2025г.

Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров