

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
на Нови Лозя - Еленово ЕООД
към 31 декември 2023

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност ^а						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 155	(1 889)	1 266	1 518	(2 859)	(1 341)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(361)	(361)		(316)	(316)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки		(54)	(54)		(37)	(37)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	716	(17)	699	791	(13)	778
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 871	(2 321)	1 550	2 309	(3 225)	(916)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	117	(782)	(665)		(63)	(63)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	117	(782)	(665)		(63)	(63)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
на Нови Лозя - Еленово ЕООД
към 31 декември 2023

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	489	(1 241)	(752)	1 037		1 037
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	489	(1 241)	(752)	1 037		1 037
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	4 477	(4 344)	133	3 346	(3 288)	58
Д. Парични средства в началото на периода			215			157
Е. Парични средства в края на периода			348			215

Дата: 05.02.2024 г.

Съставител:
Момка Котева Михайлова
Ръководител:
Светла Вълчанова Котиковаева

Регистриран одитор:

