ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет за 2022 година
на „ЕАС АЛУМИНИУМ“ ЕООД

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ЕАС АЛУМИНИУМ“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 28.03.2019г. с ЕИК: 205591961. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Свиленград, Индустриални терени и складове №15-16. Дружеството е регистрирано по ЗДДС с регистрационен № BG 205591961.

Дружеството е с предмет на дейност, както следва внос, износ, търговия, производство и маркетинг с алуминий, алуминиеви плоскости и профили, търговско представителство, строителство, комисионни услуги, консултантски, туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство, транспорт, логистика, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, спедиционна дейност и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от законодателството на Република България.

Дружеството е с капитал 2 000 лева, разпределен в 2000 дяла от по 1 лев за всеки, като едноличен собственик на капитала е Юнус Емре Дюзюрт.

За финансовата 2022 година средно списъчния брой на персонала в дружеството е 13 души (за 2021 година е 12 души). Дружеството показва трайна тенденция на увеличаване на персонала в съответствие с разширяването на дейността на фирмата.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

„ЕАС АЛУМИНИУМ“ ЕООД води своето счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско. Годишният отчет на дружеството е съобразен с изискванията на Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими за 2022 година, в това число и към датата на баланса – 31.12.2022 година. В счетоводната политика на „ЕАС АЛУМИНИУМ“ ЕООД се прилагат съвкупност от принципи, регламентирани в чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводство:

- ***Действащо предприятие*** - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; приема се, че предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- ***Последователност на представянето и сравнителна информация*** – представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети, счетоводните политики и методите на оценяване се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети;
- ***Предпазливост*** – оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- ***Начисляване*** – предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването – ефектите

от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

➢ ***Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс*** – всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период;

➢ ***Същественост*** – предприятието представя поотделно всяка съществена група статии с подобен характер; обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота; сумата по статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал;

➢ ***Компенсиране*** – предприятието не извършва прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи и отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи, овен ако стандартите изискват друго третиране и оповестяване;

➢ ***Предимство на съдържанието пред формата*** – сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;

➢ оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по ***цена на придобиване***, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в приложимите счетоводни стандарти.

2.2. Документиране на стопанските операции

Обработката на счетоводната информация в дружеството се извършва автоматизирано, като се използва счетоводен софтуер FSD на фирма "Ранком-91" ООД. Създадената и поддържана счетоводната система осигурява:

➢ Всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции въз основа на първични счетоводни документи;

➢ Попълването на счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация, които се откриват в началото на отчетния период и се приключват в неговия край;

➢ Синтетични и аналитични счетоводни регистри с равенство и връзка между тях;

➢ Периодично приключване на счетоводните регистри и съставяне на оборотна ведомост с честота, удовлетворяваща нуждите на предприятието с цел установяване на финансовия резултат за по-кратки периоди;

➢ Прилагане на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на дейността.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. Паричните средства, вземанията и задълженията се отчитат в българският лев. Данните в ГФО са представени в хиляди лева.

2.4. Съдържание на ГФО

- Счетоводен баланс;
- Отчет за приходи и разходи;
- Отчет за собствения капитал;
- Отчет за паричните потоци по прекия метод;
- Приложение – включително справка за нетекущите (дълготрайни) активи.

2.5. Дефиниция, оценка и обяснение на елементите на счетоводния баланс

➢ ***Нетекущи (дълготрайни) активи*** – те са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, която включва покупната цена плюс всички преки разходи, извършени за привеждане на актива в работно състояние, намалени с размера на начислените амортизации. Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи, независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им. Дружеството използва линейния метод на амортизация на ДМА. Прилаганите счетоводни амортизационни норми за 2022 г. и определеният полезен срок на годност по групи са както следва:

- Машини и оборудване - 30% - полезен срок на годност – 3,33 години
- Компютри и периферия - 50% - полезен срок на годност – 2 години
- Автомобили - 25% - полезен срок на годност – 4 години
- Ост. аморт. Активи - 15% - полезен срок на годност – 6,67 години
- НДМА - 20% - полезен срок на годност – 5 години

Начисляването на счетоводните амортизации започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит.

➢ ***Материални запаси*** – Материалните запаси са оценени при тяхната покупка по цена на придобиване – покупна цена и разходите по тяхната доставка. Закупените материали, не се предават за складово съхранение и употребени непосредствено при осъществяване на дейността се изписват като текущи разходи.

➢ ***Вземания*** – Търговските вземания (вземания от клиенти) в лева се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по централния курс на БНБ към датата на възникването им. Към 31.12.2022 година не е извършвана обезценка на вземания и такива не са отписвани като несъбираеми.

➢ ***Парични средства*** – Паричните средства включват касовите наличности и разплащателна сметка. Паричните средства са оценени по номиналната им стойност. За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци, паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени бруто, с включен ДДС.

➢ ***Записан капитал*** – Записаният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация в Търговския регистър. Към 31.12.2022 година размерът на внесения напълно основен капитал е 2 хил. лв. Този капитал служи като обезпечение на кредиторите на дружеството за погасяване на техните вземания от него. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

➢ ***Натрупана печалба от минали години*** – Дружеството има неразпределена печалба за 2022 г. в размер на 963 хил. лева (457 хил. лева за 2021 г.).

➢ ***Текуща печалба*** – За 2022 година е отчетена печалба в размер на 2 160 хил. лв. (623 хил. лв. за 2021 г.). Записаният капитал, неразпределената печалба и текущата печалба

представляват собствения капитал към 31.12.2022 г. в размер на 3 125 хил. лв. (1082 хил. лв. към 31.12.2021 година).

➢ ***Задължения*** – Предприятието има такива, чийто срок на уреждане е до 1 година. Задълженията със срок на погасяване до 1 година са тези към доставчици, задължения към персонала, към осигурителни институции и данъчни задължения. Задълженията в лева към доставчици се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

➢ ***Данъчни временни разлики*** – Това са разликите, явяващи се между данъчната основа на активите, пасивите, приходите и разходите и тяхната отчетна стойност, формирана за целите на счетоводното отчитане по реда на СС 12 – Данъци от печалбата. Временните разлики възникват във връзка с прилагането на ЗКПО и обхващат: данъчно призната амортизация, данъчно призната балансова стойност на отписаните активи, оценка и преоценка на активи, вземания, задължения и др.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. Нетни приходи от продажби – включват:

Нетни приходи от продажби	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Приходи от продажба на стоки	31 814	14 679
Приходи от продажба на услуги	163	292
ОБЩО	**31 977**	**14 971**

3.2. Разходи за материали – включват:

Разходи за материали	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Гориво и смазочни материали	8	4
Други материали	14	59
ОБЩО	**22**	**63**

3.3. Разходи за външни услуги – включват:

Разходи за външни услуги	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Комисионни за търговско посредничество	1 266	964
Транспортни услуги	1 123	678
Изработка на калъпи	104	207
Наеми и консумативи	56	26
Разходи за телефон	4	2
Застрахователни услуги	49	20
Изложения и командировки	54	-
Други външни услуги и абонаментно поддържане	45	72
ОБЩО	**2 701**	**1 969**

3.4. Разходи за персонала – включват:

Разходи за персонала	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Разходи за възнаграждения	133	104
Разходи за осигуровки	28	22
ОБЩО	**161**	**126**

3.5. Разходи за амортизация и обезценка – включват:

Разходи за амортизации и обезценка	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Разходи за амортизации	64	42
ОБЩО	**64**	**42**

3.6. Други разходи – включват:

Други разходи	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Балансова стойност на продадените стоки	26 632	12 044
Други разходи	17	33
ОБЩО	**26 649**	**12 077**

3.7. Финансови разходи – включват:

Финансови разходи	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Разходи за лихви и други финансови разходи	5	7
Разходи по валутни операции	6	5
ОБЩО	**13**	**12**

3.8. Разходи за данъци от печалбата

Разходи за данъци от печалбата	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Корпоративен данък	240	69
ОБЩО	**240**	**69**

3.9. Вземания – включват:

Вземания	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Предоставени гаранции и депозити	1 760	1 760
Платени аванси към доставчици	1 724	1 667
ДДС за възстановяване	768	641
Клиенти	200	260
Разчети с митници	63	-
ОБЩО	**4 515**	**4 328**

3.10. Парични средства в брой и в банкови сметки – включват:

Парични средства	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Парични средства в брой	7	38
Парични средства по банкови сметки	868	290
ОБЩО	**875**	**328**

3.11. Собствен капитал – включва:

Собствен капитал	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Вписан капитал	2	2
Неразпределени печалби	963	457
Текущ финансов резултат	2 160	623
ОБЩО	**3 125**	**1 082**

3.12. Задължения – включват:

Задължения	*2022 г. (хил. лв.)*	*2021 г. (хил. лв.)*
Доставчици	1 586	878
Получени аванси	812	2 827
Задължения към персонала	9	8
Осигурителни задължения	8	8
Данъчни задължения	49	3
Финансов лизинг	123	-
ОБЩО	**2 587**	**3 724**

3.13. Дивиденти

През 2022 година дружеството е разпределило дивидент в размер на 117 хил. лв. (не е разпределяло дивидент през 2021 г.).

3.14. Събития след датата на баланса

След датата на годишния финансов отчет и до датата на неговото одобряване за публикуване – 19.06.2023 година не са настъпили коригиращи събития, както и съществени некоригиращи събития, които подлежат на оповестяване.

3.15. Други оповестявания

Годишния финансов отчет е одобрен от Управителя на Дружеството на 19.06.2023 година.

Съставител: .....

(Маргарита Русева Костадинова)

Управител: .....

(Юнус Емре Дюзюрт)

ЕАС Алуминиум ЕООД
гр. Свиленград, Индустриални терени и складове № 15-16
ЕИК 205591961

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2022 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2	2
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	14	неразпределена печалба	963	457
3. Съоръжения и други	218	91	**Общо за група V:**	963	457
4. Предоставени аванси и дълго трайни материални активи в процес на изграждане		26	VI. Текуща печалба (загуба)	2 160	623
Общо за група II:	221	131	**Общо за раздел А:**	3 125	1 082
Общо за раздел Б:	221	131	**Б. Провизии и сходни задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
			2. Задължения към финансови предприятия	123	
			до 1 година	19	
			над 1 година	104	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	812	2 827
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	90	13	до 1 година	812	2 827
- стоки	90	13	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 586	878
Общо за група I:	90	13	до 1 година	1 586	878
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	66	19
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 924	1 927	до 1 година	66	19
4. Други вземания, в т.ч.:	2 591	2 401	- към персонала, в т.ч.:	9	8
Общо за група II:	4 515	4 328	до 1 година	9	8
IV. Парични средства, в т.ч:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	8
- в брой	7	38	до 1 година	8	8
- в безсрочни сметки (депозити)	868	290	- данъчни задължения, в т.ч.:	49	3
Общо за група IV:	875	328	до 1 година	49	3
Общо за раздел В:	5 480	4 669	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	2 587	3 724
			до 1 година	2 483	3 724
			над 1 година	104	
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	6	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**		
СУМА НА АКТИВА	**5 701**	**4 800**	**СУМА НА ПАСИВА**	**5 712**	**4 806**

ГФО е одобрен от Управителя на: 19.06.2023 г.

Съставител:.....
/Маргарита Русева Костадинова/

Управител:.....
/Юнус Емре Дюзюрт/

Приложенията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 11 представляват неразделна част от него

Съгласно одит. доклад от 19 юни 2023 г.

Христо Досев
Регистриран одитор
714

ЕАС Алуминиум ЕООД
гр. Свиленград, Индустриални терени и складове № 15-16
ЕИК 205591961

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 год.

хил.лв.

				Резерви				Финансов резултат от			
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Свързави с изкупени собств. Акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	2							457		623	1 082
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2							457		623	1 082
6. Финансов резултат за текущия период										2 160	2 160
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(117)			(117)
- за дивиденти								*(117)*			*(117)*
8. Покриване на загуба											
10. Други изменения в собствения капитал								623		(623)	0
11. Салдо към края на отчетния период	2							963		2 160	3 125
13. Собствен капитал към края на отчетния период	2							963		2 160	3 125

ГФО е одобрен от Управителя на: 19.06.2023 г.

Съставител:.....
/Маргарита Русева Костадинова/

Управител:.....
/Юнус Емре Дюзюрт/

Приложенията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 11 представляват неразделна част от него

Съгласно одит. доклад от 19 юни 2023 г.

714 Христо Досев
Регистриран одитор

ЕАС Алуминиум ЕООД
гр. Свиленград, Индустриални терени и складове № 15-16
ЕИК 205591961

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи
на "ЕАС Алуминиум" ЕООД, ЕИК 205591961
към 31.12.2022 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:				0			0	0	0		0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	30			30			30	16	11		27			27	3
3. Съоръжения и други	135	190	26	299			299	44	53	16	81			81	218
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	26		26	0			0				0			0	0
Общо за група II:	**191**	**190**	**52**	**329**	**0**	**0**	**329**	**60**	**64**	**16**	**108**	**0**	**0**	**108**	**221**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани със асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***191***	***190***	***52***	***329***	***0***	***0***	***329***	***60***	***64***	***16***	***108***	***0***	***0***	***108***	***221***

ГФО е одобрен от Управителя на: 19.06.2023 г.

Съставител:.....
/Маргарита Русева Костадинова/

Управител:.....
/Юнус Емре Дюзюрт/

Приложенията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 11 представляват неразделна част от него

ЕАС Алуминиум ЕООД
гр. Свиленград, Индустриални терени и складове № 15-16
ЕИК 205591961

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 723	2 032	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	31 977	14 971
а) суровини и материали	22	63	а) продукция		
б) външни услуги	2 701	1 969	б) стоки	31 814	14 679
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	161	126	в) услуги	163	292
а) разходи за възнаграждения	133	104	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	22	4. Други приходи, в т.ч.:	33	
- осигуровки, свързани с пенсии	28	22	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	64	42			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	64	42			
- разходи за амортизация	64	42			
5. Други разходи, в т.ч.:	26 649	12 077			
а) балансова стойност на продадените активи	26 632	12 044			
Общо разходи за оперативна дейност	29 597	14 277	**Общо приходи от оперативна дейност**	32 010	14 981
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	13	12			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	6	5			
Общо финансови разходи	13	12			
8. Печалба от обичайна дейност	2 400	692	**8. Загуба от обичайна дейност**		
Общо разходи	29 610	14 289	**Общо приходи**	32 010	14 981
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 400	692			
11. Разходи за данъци от печалбата	240	69			
13. Печалба	2 160	623			
Всичко	**32 010**	**14 981**	**Всичко**	**32 010**	**14 981**

ГФО е одобрен от Управителя на: 19.06.2023 г.

Съставител:.....
/Маргарита Русева Костадинова/

Управител:.....
/Юнус Емре Дюзюрт/

Приложенията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 11 представляват неразделна част от него

Христо Досев
Регистриран одитор
714

Съгласно одит. доклад от 19 юни 2023 г.

ЕАС Алуминиум ЕООД
гр. Свиленград, Индустриални терени и складове № 15-16
ЕИК 205591961

eas aluminium

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	35 253	34 210	1 043	19 313	15 999	3 314
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		107	(107)		83	(83)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	1	3 497	(3 496)
Платени и възстановени данъци от печалбата		200	(200)		121	(121)
Други парични потоци от основна дейност			0	38	64	(26)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	35 253	34 517	736	19 352	19 764	(412)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)		12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	33	(33)	0	29	(29)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		111	0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		45	(45)		12	(12)
Други парични потоци от финансова дейност			0		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	156	(156)	0	14	(14)
Г. Изменение на паричните средства през периода			547			(455)
Д. Парични средства в началото на периода			328			783
Е. Парични средства в края на периода			875			328

ГФО е одобрен от Управителя на: 19.06.2023 г.

Съставител:.....
/Маргарита Русева Костадинова/

Управител:.....
/Юнус Емре Дюзюрт/

Приложенията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 11 представляват неразделна част от него

Съгласно одиторски доклад от 19 юни 2023 г.

Христо Досев
714
Регистриран одитор