Румивес ЕООД
(фирма)
София, блок 333, вх.1, ет.8, ап.29
(адрес)

ЕИК по Булстат
205925044

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Румивес ЕООД
за 01.01.2024 - 31.12.2024

(Левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	84803.01	22497.82	62305.19	63 294.00	21 530.21	41 763.79
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	59 690.94	(59 690.94)	-	42 135.33	(42 135.33)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	501.00	(501.00)	-	524.00	(524.00)
Общо за раздел (А)	**84 803.01**	**82 689.76**	**2 113.25**	**63 294.00**	**64 189.54**	**(895.54)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-			
Общо за раздел (Б)	-	-	-			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3 504.36	3 000.00	504.36	5 929.68	5 000.00	929.68
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Общо за раздел (В)	**3 504.36**	**3 000.00**	**504.36**	**5 929.68**	**5 000.00**	**929.68**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**88 307.37**	**85 689.76**	**2 617.61**	**69 223.68**	**69 189.54**	**34.14**
Д. Парични средства в началото на периода			**881.30**			**847.16**
Е. Парични средства в края на периода			**3 498.91**			**881.30**

Дата:17.05.2025

Съставител:Ирина Карабойчева

.....

Ръководител:Веселин Караиванов

.....

ГР. СОФИЯ
ЕООД

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
РУМИВЕС ЕООД	205925044

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	85	22	63	63	22	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		60	-60		42	-42
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		1	-1		1	-1
Общо за раздел А	**61530**	**85**	**83**	**2**	**63**	**65**	**-2**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	4	3	1	6	5	1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	**4**	**3**	**1**	**6**	**5**	**1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**89**	**86**	**3**	**69**	**70**	**-1**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**0**	**x**	**x**	**1**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**3**	**x**	**x**	

Ръководител: Веселин Атанасов Караиванов

Съставител: Ирина Петрова Карабойчева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Ирина Петрова Карабойчева 0897577155

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Дата: 17/05/2025

РУМИВЕС ЕООД гр. София