ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***ЗОНАР ЕООД***

адрес ***България, гр. Бургас, ж.к.Лазур бл.68 ет.8 ап.29***

за ***01.01.2023 - 31.12.2023*** ***Булстат 200275354*** *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1194	4524	(3330)	1921	5701	(3780)
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	194	(194)	0	156	(156)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	2	(2)	0	3	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	71	(71)	0	96	(96)
8	Други парични потоци от основната дейност	447	237	210	775	208	567
Всичко парични потоци от основната дейност		**1641**	**5028**	**(3387)**	**2696**	**6164**	**(3468)**
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, дивиденти 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	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2850	0	2850	3840	0	3840
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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)		**2850**	**0**	**2850**	**3840**	**0**	**3840**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**4491**	**5028**	**(537)**	**6536**	**6164**	**372**
Д. Парични средства в началото на периода				**884**			**511**
Е. Парични средства в края на периода				**347**			**883**

MARIYA DIMOVA MARINOVA Digitally signed by MARIYA DIMOVA MARINOVA Date: 2024.05.30 16:03:36 +03'00'

Tatyana Shtereva Kostadinova Digitally signed by Tatyana Shtereva Kostadinova Date: 2024.05.30 16:03:14 +03'00'

Дата: 20.02.2024

Съставител: Мария Димова Маринова Ръководител: Татяна Щерева Костади