

# Отчет за паричния поток

на фирма: МРАЗ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000620161

Седалище и адрес на управление: София, ул. Индустрална 11  
за период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Сума (хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период |            |             | Предходен период |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания   | Нетен поток |
| а                                                                                      | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |              |            |             |                  |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 984          | 774        | 210         | 857              | 652        | 205         |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |            |             |                  |            |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              | 24         | (24)        |                  | 13         | (13)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            |             |                  |            |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            |             |                  |            |             |
| 6. Плащания при разпределения на печалби                                               |              |            |             |                  |            |             |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              | 40         | (40)        |                  | 136        | (136)       |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |              | 16         | (16)        |                  | 14         | (14)        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>                                   | <b>984</b>   | <b>854</b> | <b>130</b>  | <b>857</b>       | <b>815</b> | <b>42</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |              |            |             |                  |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |            |             |                  |            |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |            |             |                  |            |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            |             |                  |            |             |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |            |             |                  |            |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            |             |                  |            |             |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                             |              |            |             |                  |            |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          |              |            |             |                  |            |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     |              |            |             |                  |            |             |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |            |             |                  |            |             |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |            |             |                  |            |             |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |            |             |                  |            |             |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |            |             |                  |            |             |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            |             |                  |            |             |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |              | 2          | (2)         |                  | 1          | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>                                 |              | <b>2</b>   | <b>(2)</b>  |                  | <b>1</b>   | <b>(1)</b>  |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | <b>984</b>   | <b>856</b> | <b>128</b>  | <b>857</b>       | <b>816</b> | <b>41</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       |              |            | <b>46</b>   |                  |            | <b>5</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           |              |            | <b>174</b>  |                  |            | <b>46</b>   |

Дата: 07.06.2024

Съставител:

Диляна Георгиева Каръкова

Ръководител: Васил Панайотов Василев

