

О Т Ч Е Т
за паричните потоци
"ПОРТ КЛУБ" АД
За 2023 г.

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						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23	34	(11)	16	2	14
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2	(2)	-	2	(2)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23	36	(13)	16	4	12
Б.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	23	36	(13)	16	4	12
В.	Парични средства в началото на периода			62			50
Г.	Парични средства в края на периода			49			62

Дата:
гр. Приморско, 21 юни 2024 год.

Съставител:
Станимира Дончева Михова

Изпълнителен директор:
Дафина Стоянова Гечева


0586 Станка Шишкова
Регистриран одитор
08.08.2024г.

"ПОРТ КЛУБ" АД
ПРИМОРСКО