

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

на ВИХРЕН 2014 ЕООД, ЕИК 202908405

(в 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
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4185	2554	1 631	3503	2419	1 084
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		580	(580)		301	(301)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					152	(152)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби		8	(8)		8	(8)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		92	(92)		36	(36)
8. Други парични потоци от основна дейност	1307	1424	(117)	1145	1169	(24)
Общо за раздел А	5492	4658	834	4648	4085	563
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от 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						
Общо за раздел Б						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					46	(46)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	214	1165	(951)	58	1055	(997)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	2	4		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	16	25	(9)		6	(6)
Общо за раздел В	236	1192	(956)	58	1108	(1 050)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(122)			(487)
Д. Парични средства в началото на периода			161			648
Е. Парични средства в края на периода			39			161

01.03.2023 г.

Съставител: Крум Йорданов Кюркчийски
СДТ Сън Дизайн Технолоджи ЕООД



Ръководител : Борислав Иванов Борисов

