

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ-96" АД

31 декември 2023г.

ЕИН 114048981

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	135	46	89	137	45	92
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		75	(75)		63	(63)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		54	(54)			
Други парични потоци от основната дейност		14	(14)		10	(10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	135	189	(54)	137	118	19
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					12	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	135	189	(54)	137	130	7
Д. Парични средства в началото на периода			68			61
Е. Парични средства в края на периода			14			68

Дата:

28.05.2024 г.

Съставител:
/Христина Генчева



Ръководител:
/Аврам Лези

