

Отчет за паричния поток

МАГУРА АД

815157442

с.Рабиша, Винарска изба Магура

за период 01.01.2024 - 31.12.2024

Сума (Хил. левове)

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	2663	6654	(3 991)	893	1474	(581)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1427	(1 427)	0	661	(661)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	6	(6)
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	620	54	566
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2663	8081	-5418	1513	2195	-682
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6563	563	6 000	1765	520	1 245
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	89	(89)	0	154	(154)
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	453	(453)	0	317	(317)
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	18	(18)	0	15	(15)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	6563	1123	5 440	1765	1006	759
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9226	9204	22	715	694	77
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	106	0	0	29
Е. Парични средства в края на периода	0	0	128	0	0	106

Дата: 03.09.2025

Съставител:

Красимир Викев

Ръководител:

Асен Христов

Мария Даскалова

Регистриран одитор №0387