Приложение №1
към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на МИМЕ ЕООД, СОФИЯ, УЛ. ЦАР ИВАН ШИШМАН № 8 ЕТ.3
ЕИК 200302495
към 31.12.2024 г.
в хил. лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен	Постъпления	Плащания	Нетен
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	67	(55)	1053	115	938
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1120	(1 120)
Парични потоци, свързани с платени данъци от печалбата		2	(2)		23	(23)
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	12	71	(59)	1053	1259	(206)
x						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	1456	78	1378
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	0	-	1456	78	1 378
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	106		106
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2	733	(731)			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	82	293	(211)	65	65	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	84	1026	(942)	171	65	106
x						
Г. Изменение на паричните средства през периода /А+Б+В/	96	1097	(1 001)	2680	1402	1 278
Д. Парични средства в началото на периода			1918			640
Е. Парични средства в края на периода			917			1918

Дата на съставяне: 16.06.2025

Съставител:.....
/Татяна Ненчова Петрова

Ръководител.....
/Владимир Дочев Кинкин/