**ОТЧЕТ** **Приложение № 1 към С**

**за паричните потоци по прекия метод**
**на "СС ТРЕЙДИНГ"" ЕООД**
**за периода 01 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.**

*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 | 1 039 | 909 | 130 | 982 | 1 000 | (18) |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 18 | (18) | | 18 | (18) |
| 3. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 4. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 11 | (11) | | 5 | (5) |
| 5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни | | | | | 1 | (1) |
| 7. Други парични потоци от основна дейност | | 15 | (15) | | 16 | (16) |
| ***Всичко парични потоци от основна дейност:*** | ***1 039*** | ***953*** | ***86*** | ***982*** | ***1 040*** | ***(58)*** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Бизнес-комбинации - придобивания | | | | | | |
| 3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни | | | | | | |
| 4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:*** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| 3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 4. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни | | | | | | |
| 6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| ***Всичко парични потоци от финансова дейност*** | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** | **1 039** | **953** | **86** | **982** | **1 040** | **(58)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **96** | | | **154** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **182** | | | **96** |

***Дата:***

***Съставител:*** ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/***

***Ръководител:*** ***/ВАЛЕНТИН КИРОВ/***

"СС ТРЕЙДИНГ" ЕООД ВАРНА VARNA "SS TRADING" LTD