ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

СД НИТА-2000 СТОЯНОВ И СИ-Е

01. 01 . 2022 - 31 . 12 . 2022

ЕИК:

30140563

(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	1368	1314	54	1389	1324	65
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)		3	(3)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		17	(17)
Плащания при разпределения на печалби		6	(6)		5	(5)
Други парични потоци от основната дейност		17	(17)		17	(17)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1368	1411	(43)	1389	1391	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60	19	41		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	60	19	41		9	(9)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1428	1430	(2)	1389	1400	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			77			88
Е. Парични средства в края на периода			75			77

Дата04.06.2023 год. Съставител: Калинка Петрова Терзиева

Ръководител:Илиян Иванов Стоянов

