Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Уницем" ЕООД
гр. София, ГАРА ПИОНЕР, бул.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ
за 2022 година

(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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16 503	14 556	1 947	12 721	11 086	1 635
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 435	(1 435)	-	1 302	(1 302)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	40	(40)	-	17	(17)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	29	(29)	-	8	(8)
Други парични потоци от основна дейност	2	91	(89)	2	31	(29)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**16 505**	**16 151**	354	**12 723**	**12 444**	279
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	37	(37)	2	32	(30)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**37**	(37)	**2**	**32**	(30)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	14	140	(126)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	11	(11)	-	11	(11)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	300	(300)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**11**	(11)	**14**	**451**	(437)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**16 505**	**16 199**	306	**12 739**	**12 927**	(188)
Д. Парични средства в началото на периода			**443**			**631**
Е. Парични средства в края на периода			**749**			**443**

Пояснителните приложения към финансовия отчет са неразделна част към тях.

Дата на съставяне: 17.03.2023 г.

Съставител: Румяна Василева

Ръководител: Костадин Василев

Финансов отчет, за който е издаден одиторски доклад на : 27/06/2023 г.
Одиторско дружество "АБВП-Одит Стандарт"ООД
Управител:
Севдалина Паскалева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 165 АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Севдалина Паскалева, д.е.с.

УНИЦЕМ ЕООД UNICEM Ltd