ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ЮГОПЛОД АД

за 2022 година

(хил. лева)

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	6 005	4 779	1 226	6 670	5 379	1 291
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		872	(872)	71	851	(780)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	41	205	(164)		282	(282)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 046	5 857	189	6 741	6 513	228
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	179		179			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	179		179			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	193	457	(264)	291	478	(187)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		127	(127)		114	(114)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	193	584	(391)	291	592	(301)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 418	6 441	(23)	7 032	7 105	(73)
Д. Парични средства в началото на периода			29			102
Е. Парични средства в края на периода			6			29

Дата на съставяне: 17.06.2023 година

Ръководител:
Красимир Димитров Бобиновски

Съставител:
Станка Георгиева Иванова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 14.09.2023 г.

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор