ОТЧЕТ
за паричните потоци
КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
31.12.2023 г.

	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	3 020	1 829	1 191	2 415	1 592	823
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 033	(1 033)		1 182	(1 182)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	6		6	12	6	6
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		22	(22)	96	2	94
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 026***	***2 884***	***142***	***2 523***	***2 782***	***(259)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)	26	3	23
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**6**	**(6)**	**26**	**3**	**23**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		202	(202)	331	214	117
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	(10)	2	9	(7)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-		5	(5)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**212**	**(212)**	**333**	**228**	**105**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 026**	**3 102**	**(76)**	**2 882**	**3 013**	**(131)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**187**			**318**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**111**			**187**

Дата:
28.12.2023

Съставител:
Ваня Петрова

Ръководител:
Елена М.Иванова-Тодоровски