

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	1790	1305	485	1635	1029	606
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		338	(338)		350	(350)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1790	1674	116	1635	1406	229
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		53	(53)	1	11	(10)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		53	(53)	1	11	(10)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	328	370	(42)	227	343	(116)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)		62	(62)
Плащания на задължения по лизингови договори					12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	328	384	(56)	227	417	(190)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2118	2111	7	1863	1834	29
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			83			54
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			90			83

Дата: 22.06.2023г.

Ръководител:
Любомир Георгиев

Съставител:
Николета Априлова
Лойс 3 ООД