Приложение № 1 към С

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ЕКОТРЕЙД ВАРНА"" ЕООД
за периода 01 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г.

в 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	400	383	17	107	69	38
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		39	(39)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност:	***400***	***416***	***(16)***	***107***	***109***	***(2)***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	25	25				
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	38		38			
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност	***63***	***25***	***38***			
Г. Изменение на паричните средства през периода	**463**	**441**	**22**	**107**	**109**	**(2)**
Д. Парични средства в началото на периода			**50**			**52**
Е. Парични средства в края на периода			**72**			**50**

Дата:

Съставител: ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/***

Ръководител: ***/ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ/***