

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЗММ ЗЛАТОГРАД АД за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023

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	1 717	992	724	1 079	704	375
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		486	(486)		396	(396)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивидент и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	13	3	10	24	7	17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 730	1 483	247	1 103	1 109	(6)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивидент 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 от инвестиционна дейност (Б)						
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		97	(97)	14	77	(63)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
Гарични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Гарични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансов а дейност						
Всичко парични потоци от финансов а дейност (B)		98	(98)	14	78	(64)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+ B +B)	1 730	1 581	149	1 117	1 187	(70)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			145			215
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			294			145

Опечатано от АЖУР@-L5.5

На: 21.06.2024 10:32:10

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата:

24. 07. 2024

Стоян Донев - регистриран одитор

Стоян
Донев
Регистриран одитор

Дата: 31.12.2023

Ръководител: Ирина Бошнакова

Съставител:

Иван Котев