

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

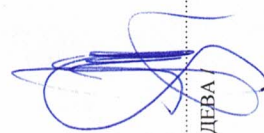
на "ВЛАНЕЛ" ООД
за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14,146	11,739	2,407	10,151	8,788	1,363
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	149	1,764	(1,615)	72	1,500	(1,428)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			3		4	(4)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	4	1				
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		268	(268)	42	240	(198)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	14,299	13,772	527	10,265	10,532	(267)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	72	720	(648)	11	26	(15)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 (B)	72	720	(648)	11	26	(15)
B. 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			-	60	60	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	532	215	317	2,028	1,644	384
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		40	(40)		30	(30)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		81	(81)		46	(46)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	532	336	196	2,088	1,780	308
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	14,903	14,828	75	12,364	12,338	26
Д. Парични средства в началото на периода			57			31
Е. Парични средства в края на периода			132			57

Дата: 31.05.2023г.

Съставител: 
/ДЮРА БАБАЧЕВА /



Ръководител: 
/АНЕЛИЯ НЕДЕВА



Заверен по документ
от 14.06.23г.