Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "СТРОЙИНВЕСТ 21" ЕООД
за годината приключваща на 31.12.2024 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1 985	1 794	191	786	613	173
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения			0		176	(176)
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		18	(18)
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)			0
Други парични потоци от основна дейност	273	214	59			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2 258**	**2 012**	**246**	**786**	**807**	**-21**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	20	(11)	30		30
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		30	(30)			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**9**	**52**	**-43**	**30**	**6**	**24**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2 267**	**2 064**	**203**	**816**	**813**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода			**11**			**8**
Е. Парични средства в края на периода			**214**			**11**

Дата на съставяне: 22.06.2025 г.

Съставител: _____ Цветелина Аспарухова

Ръководител: _____ Пламен Петров

СТРОЙИНВЕСТ 21 ЕООД ПЛЕВЕН