

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

на **България, гр. ГР. ВРАЦА, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 2, ЕТ. 3,** ЕИК **201617476**
адрес
за **01.01.2022 - 31.12.2022** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45529	13839	31690	29058	8778	20280
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17596	(17596)	2	12991	(12989)
6 Плащания при разпределения на печалби		135	(135)		63	(63)
7 Плащени и възстановени данъци върху печалбата		74	(74)	13	12	1
8 Други парични потоци от основната дейност	5919	11053	(5134)	3719	7835	(4116)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	51448	42697	8751	32792	29679	3113
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	60	1386	(1326)	48	1302	(1254)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	60	1386	(1326)	48	1302	(1254)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		31	(31)	3	24	(21)
5 Плащания на задължения по лизингови договори		994	(994)		151	(151)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	1025	(1025)	3	175	(172)
Г. Изменение на паричните средства през периода	51508	45108	6400	32843	31156	1687
Д. Парични средства в началото на периода			13694			12007
Е. Парични средства в края на периода			20094			13694

Дата: 18.04.2023 г.

Регламент ЕС 2016/679

Съставител:
МАРИЯ НИКОЛОВА

Ръководител:
инж. ВЕРОЛИН ЦИРКОВ

Заверил съгласно доклад:

д.е.с Теодора Цветанова

Дата: 18 април 2023г.

0771 Теодора Цветанова
Ръководител

