

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АП ПРОПЪРТИС" ЕООД
За 2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Поступления	Платания	Поступления	Платания
	1	2	4	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1	(1)	
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държавни за				
2 търговски цени				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				
4 Парични потоци, свързани с лиз., комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Платени и възнамения дължици върху печалбата				
7 Платения при разпределения на печалби				
8 Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (1)		1	(1)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3 Парични потоци, свързани с лиз., 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 (2)		-	-	
В. Парични потоци от финансово дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				1
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1		1	
4 Парични потоци от лиз., комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Платения на задължения по лизингови договори				
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (3)	1	-	1	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1	1	1	1
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода				

Дата:
София, 22 март 2023

Съставител:
ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВСКА

Ръководител:
АСЕН БРАДИМИРОВ МАКЕДОНОВ

