

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на СЪБ-НЕСЕБЪР АД
вписано в ТР ЕИК 10285135
с седище и адрес на управление: Област Бургас, Община Несебър, ул. Хан Крум № 31
за 2023 г.

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Прекходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
4. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 214	2 594	3 620	5 168	2 279	2 889
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	50	2 165	(2 115)		2 203	(2 203)
3 Парични потоци, свързани с лични, жилищни, дивиденди и други подобни		108	(108)		61	(61)
4 Постъпци и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		6	(6)
5 Други парични потоци от основна дейност	966	1 936	(970)	233	1 106	(873)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 230	6 811	419	5 401	5 655	(254)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		40	(40)		119	(119)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	40	(40)	0	119	(119)
В. Парични потоци от финансово дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 349	6 708	(359)	4 771	4 400	371
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	6 349	6 708	(359)	4 771	4 400	371
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	13 579	13 559	20	10 172	10 174	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			12			14
Е. Парични средства в края на периода			32			12

Дата на съставяне: 25.06.2024 г.

Одитор
Десислава Добрева, д.с.
Регистриран одитор
Дата на заверка: 20.09.2024 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

Ева Крачкова
"Сkonto 2000"

Пламен Ляков

0916 Десислава Добрева
Регистриран одитор

