

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.10.2022г.-31.12.2022г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	279	175	104	245	121	124
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		155	-155		167	-167
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност	23	8	15	16	10	6
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	302	338	-36	261	298	-37
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	0		0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	0		0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	0		0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0		0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0	0		0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0		0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0	0		0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	302	338	-36	261	298	-37
Д.	Парични средства в началото на периода			125			162
Е.	Парични средства в края на периода			89			125

Дата: 27.01.2023г.

Съставител...

/Д.Атанасов/

Ръководител:

/К.Станев/

