

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.01.2023г.-31.03.2023г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	204	122	82	279	175	104
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		135	-135		155	-155
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	27	14	13	23	9	14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	231	271	-40	302	339	-37
Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	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	0		0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0		0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0		0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0		0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0		0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0		0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0		0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+Г)	231	271	-40	302	339	-37
Д. Парични средства в началото на периода			84			121
Е. Парични средства в края на периода			44			84

Дата: 24.04.2023г.

Съставител:
/Л.Атанасов..... Ръководител:
