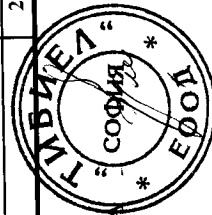


**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК**  
на ТИВИЕЛ ЕООД  
към 31.12.2023 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	274 344	255 211	19 133	481 673	468 080	13 593
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		1 963	-1 963	3	1 345	-1 342
4. Парични потоци, свързани с дивиденди и други подобни	2204		222	-222		301	-301
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други курсови разлики	2205	1	85	-84	6	180	-174
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2207	1 122	25 266	-24 144	7 608	28 619	-21 011
7. Плащания при разпределение на печалби	2208		680	-680		410	-410
<b>Венчко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>275 467</b>	<b>283 427</b>	<b>-7 960</b>	<b>489 290</b>	<b>498 935</b>	<b>-9 645</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			-		860	-860
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306	55 893	83 204	-27 311	92 238	111 734	-19 496
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>2300</b>	<b>55 893</b>	<b>83 204</b>	<b>-27 311</b>	<b>92 238</b>	<b>112 594</b>	<b>-20 356</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	62 202	38 439	23 763	149 979	96 027	53 820
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	3 472	3 909	-437	132	2 858	-2 726
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-		49	-49
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност	2407		56	-56			-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2400</b>	<b>65 674</b>	<b>42 404</b>	<b>23 270</b>	<b>149 979</b>	<b>98 934</b>	<b>51 045</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2500</b>	<b>397 034</b>	<b>409 035</b>	<b>-12 001</b>	<b>731 507</b>	<b>710 463</b>	<b>21 044</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2600</b>			<b>37 391</b>			<b>16 347</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>2700</b>			<b>25 390</b>			<b>37 391</b>



Дата: 26.02.2024  
Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ  
Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛБОВА