
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗПП
НА „ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ” ООД**

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.10.2022г. – 31.12.2022г.

1. Обща информация за дейността

1.1. Регистрация

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията на 15.06.2020г. с входящ номер 20200615162343.

1.2. Предмет на дейност

По съдебна регистрация, в предмета на дейност на дружеството влизат събиране на отпадъци, сметоиззвозване на отпадъци, разделно събиране на отпадъци, съхранение и третиране на битови, зелени и биоразградими отпадъци, експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, експлоатация на инсталация за компостиране, стабилизиране на отпадъци, транспортиране на стабилизирана фракция, раздробяване на отпадъци, транспортиране на отпадъци за депониране, депониране на отпадъци, временно съхраняване на сепарирани отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, PET¹ бутилки, стъкло, метали, пресоване и балиране на отпадъци, производство на компост от зелени и биоразградими отпадъци, транспорт на компост, търговски сделки с отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, PET бутилки, стъкло, метали и други, всякакви други търговски сделки, които биха допълнили и/или биха допринесли за доразвиване на предмета на дейност.

1.3. Размер и структура на капитала

Записаният капитал на дружеството е в размер на 100 000.00(сто хиляди) лева,

¹PET - полиетилентерефталат

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

разпределени в 10 000 (десет хиляди) дяла, всеки един с номинална стойност 10 (десет) лева.

Съдружници в „Югозападни Еко Инсталации“ ООД са:

- 1.Община Сандански – 8471 (осем хиляди четиристотин седемдесет и един) дяла, или общо 84 710 (осемдесет и четири хиляди седемстотин и десет) лева, представлящи 84.71% от капитала на дружеството;
- 2.Община Кресна – 1020 (хиляда и двадесет) дяла, или общо 10 200(десет хиляди и двеста) лева, представляващи 10.20% от капитала на дружеството;
- 3.Община Струмяни – 509 (петстотин и девет) дяла, или общо 5 090 (пет хиляди и деветдесет) лева, представляващи 5.09% от капитала на дружеството.

1.4. Управител

Управител на междуобщинско дружество „Югозападни Еко Инсталации“ ООД е Костадин Иванов Станоев, съгласно сключен договор №246/11.06.2020 г. за възлагане на управление и контрол.

2.Осъществявана дейност за период 01.10.2022г. – 31.12.2022г.

През отчетния период се продължи с осъществяването на дейности, които разширяват икономическата база за по-нататъшното успешно развитие на междуобщинското дружество като:

- ✓ Подписване на договори за предаване и приемане на рециклируеми отпадъци за оползотворяване;
- ✓ Извършване на търговски сделки с рециклируеми отпадъци;
- ✓ Продължиха се мерките за по-добрата организация на работа и здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството за 2022г. се започна изграждането на бетонна площадка и навес (тип контейнер) в непосредствена близост до сепариращата инсталация, който ще бъде обособен като столова, мокро помещение и санитарен възел служещ за нуждите на служителите;

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

- ✓ Закупиха се контейнери и кошове за разделно събиране на отпадъци от опаковки и същите се поставят в учебни заведения на територията на община Сандански както и в самата сграда на общинско ръководство Сандански;
- ✓ Провежда се обучение и се представя презентация както и информационни брошури за разделно събиране на отпадъци в учебните заведения на община Сандански;
- ✓ Извърши се данъчна проверка от НАП, която приключи успешно и се възстанови ДДС;
- ✓ Към 31.12.2022г. в дружеството има назначени 35 лица на трудов договор;
- ✓ Усилията ни продължават да бъдат насочени към системно търсене на обучен персонал, с който да постигаме по-високи резултати в производствения процес.

3. Финансова част

3.1. Приходи

През период 01.10.2022г. – 31.12.2022г. приходите (в хил. лв.) от дейността са:

3.1.1. Приходи по акт за месечен отчет:	- 175
3.1.2. Приходи от продажба на отпадъчни материали:	- 92
3.1.3. Други приходи:	- 8
Общо:	- 275

3.2. Разходи

Извършените през период 01.10.2022г. – 31.12.2022г. разходи (в хил. лв.) за дейността са:

3.2.1. Разходи за сировини и материали:	- 60
3.2.2. Разходи за външни услуги:	- 56
3.2.3. Разходи за амортизация:	- 2
3.2.3. Разходи за заплати:	- 113
3.2.4. Разходи за осигуровки:	- 21
3.2.5. Други разходи:	- 21
Общо:	- 273

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.3. Анализ на финансият резултат за период 01.10.2022г. – 31.12.2022г.

През четвъртото тримесечие на 2022г. пазарната цена на рециклируемите отпадъци като цяло продължи да пада. Този спад първоначално регистрирахме през третото тримесечие на 2022г., като същия продължава и в четвърто тримесечие на 2022г. Продължителен, шест месечен спад на цената на рециклируемите отпадъци в едно със забавени плащания за извършване на услугите по сепариране и компостиране от страна на общини партньори в РСУО Сандански поставя дружеството в изключително голям рисков от загуба на ликвидност. Освен това, продължаващата несигурност в геополитически аспект изразяваща се във военен конфликт в Украйна и нестихващите притеснения от възникване на газова криза в Европа през зимния сезон на годината, както и препоръките на Европейската комисия за пестене на енергия повлияват негативно и засилват тревожните опасения и през 2023г. Формираният финансов буфер и през четвърто тримесечие на 2022г. се оказа спасителен пояс. Този източник на средства обаче е неустойчив и не може да се разчита дългосрочно на него. Ето защо навременното заплащане на услугите по сепариране и компостиране от страна на общините партньори в РСУО, както и поддържането на актуална цена на услугите са от изключителна важност за финансовата стабилност на дружеството. Въпреки всичко резултатите за четвърто тримесечие на 2022г. са задоволителни, като в края на отчетния период е регистрирана печалба в размер на 2 хил. лева. На този етап предприятието успява да покрива растежа на разходите с приходите от пласмент на рециклируемата фракция, който приходоизточник през последните месеци, или по-лошо, тримесечия, губи и ще продължава да губи своята сила и значение на буфер.

Това формира очакванията, че през идните месеци / тримесечия предприятието ще работи на загуба и от навременната намеса на съсобствениците зависи дали и доколко ще се реализира декапитализация на предприятието. Ето защо е необходимо ефективно използване на възможностите на финансирането на предприятието, за да не се стигне до подобна ситуация, като цената на услугата се актуализира с реално направените разходи за нея. Това включва покриването на разходите по себестойността на обработката на тон отпадък и съответстващите административни и организационни разходи.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.3.1 Анализ на приходите

Видно от представените данни за четвърто тримесечие на 2022г. се наблюдава увеличение на общите приходи, които от 244 хиляди лева през трето тримесечие на 2022г., нарастват на 275 хил. лева. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 31хил. лв., а като процент е ($275/244=1,127$) или 13 %.

Приходите по акт за месечен отчет от 179 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г., намаляват на 175 хил. лева през четвърто тримесечие на 2022г.. Намалението като абсолютна сума е в размер на 4 хил. лв., а като процент е ($179/175=1,0228$) или 2.28%.

Приходите от продажба на рециклируеми отпадъци нарастват от 61 хил. лв. през трето тримесечие на 2022 г. на 92 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 31 хил. лв. а като процент е ($92/61=1,508$) или 51%.

. В графа други приходи са посочени входящите парични потоци по РМС по фактури за ток , предоставени услуги на фирми и възстановена застрахователна щета, които общо са в размер на 8 хил. лв.

3.3.2. Анализ на разходите

Разходите през четвърто тримесечие на 2022 г. бележат растеж като от 243 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г. нарастват на 273 хил. лв. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 30 хил. лв., а като процент е ($273/243=1,123$) или 12.3 %.

Разходите за сировини и материали от 59 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г. нарастват на 60 хил. лв. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 1 хил. лв., а като процент е ($60/59=1,016$) или 2 %.

Разходите за външни услуги от 42 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г., се увеличават на 56 хил. лв. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 14 хил. лв., а като процент е ($56/42=1,333$) или 33,3 %.

Разходите за заплати и осигуровки от 138 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г. намаляват на 134 хил. лв. Намалението като абсолютна сума е в размер на

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

4 хил. лв., а като процент е $(138/134=1,029)$ или 3 %.

Видно от представените данни е, че най-голям дял в общата сума на разходите са именно тези за труд $(113 + 21 / 273 = 0.49)$ или 49%. Ето защо са необходими и осезаеми промени във финансирането на дейността на дружеството и най-вече цената на обработката на единица продукция, така че да бъдат избегнати отрицателни финансови резултати през следващите тримесечия.

3.4. Сравнителен анализ спрямо същия период за предходна година

Дружеството приключва четвърто тримесечие на 2021г. с приходи от 240 хил. лв. и разходи 240 хил. лв., докато през четвърто тримесечие на 2022г. са реализирани общо приходи 275 хил. лв. и разходи 273 хил. лв.

Съпоставяйки приходите 2021/2022 е видно, че има увеличение, което в абсолютна сума е 35 хил. лв., а като процент е $(275/240=1,145)$ или 14.5%.

Съпоставяйки разходите 2021/2022 е видно, че има увеличение, което в абсолютна сума е 33 хил. лв., а като процент е $(273/240=1,137)$ или 13.7%.

Намаление като абсолютна сума от 5 хил. лв. бележат приходите от продажба на отпадъчни материали. През четвърто тримесечие на 2021г. те са били 97 хил. лв., а през четвърто тримесечие на 2022г. намаляват на 92 хил. лв. Като процент е $(97/92=1,054)$ или 5.4%.

Нарастват обаче приходите по акт за месечен отчет, които през четвърто тримесечие на 2021г. са били 139 хил. лв., а през четвърто тримесечие на 2022г. нарастват на 175 хил. лв. или като абсолютна сума нарастването е с 36 хил., а като процент е $(175/139=1,258)$ или 26 %.

Съпоставяйки разходите 2021/2022 е видно, че и тук също се наблюдава съществено нарастване и от 240 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2021г. се покачват на 273 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г., което в абсолютна сума е 33 хил. лв., а като процент е $(273/240=1,137)$ или 14%.

Най-голям разход се явява разхода за заплати и осигуровки, който от 138 хил. лв. намалява на 134 хил. лв. или като абсолютна сума с 4 хил. лв., а като процент е

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

(138/134=1,029) или 3%.

След него се нарежда разхода за сировини и материали, който от 61 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2021г. намалява на 60 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г. Като абсолютна сума намалението е с 1 хил. лв., а като процент е (61/60=1,016) или 2 %.

Разходите за външни услуги се повишават и от 36 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2021г., нарастват на 56 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г. Като абсолютна сума нарастването е с 20 хил. лв., а като процент е (56/36=1,555) или 55.5%.

3.4.1. Брой лица на трудов договор за четвърто тримесечие на 2021 / 2022

Към 31.12.2021г. в дружеството има назначени 35 лица на трудов договор и към 31.12.2022г. също са 35 лица. Предприятието е с достигнат пълен капацитет и работи на оптimalни мощности поддържайки средносписъчна наличност от 35 лица;

3.4.2. Сключени договори с купувачи на отпадъци за четвърто тримесечие на 2021 / 2022

Към 31.12.2021г. има сключени договори с 6 различни купувачи на отпадъци, докато към 31.12.2022г. сключените договори са вече с 12 различни купувачи.

3.4.3. Реализирани приходи за четвърто тримесечие на 2021 / 2022

Реализираните приходи за четвърто тримесечие на 2021г. са в размер на 240 хил. лв., а през четвърто тримесечие на 2022г. са 275 хил. лв. Наблюдава се увеличение в размер на 35 хил. лв., а като процент е (275/240=1,145) или 14.5 %.

3.4.4. Направени разходи за четвърто тримесечие на 2021/2022

Направените разходи за четвърто тримесечие на 2021г. възлизат на стойност от 240 хил. лв., а през четвърто тримесечие на 2022г. са 273 хил. лв. Наблюдава се нарастване в размер на 33 хил. лв., а като процент е (273/240=1,137) или 14 %.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.4.5. Финансов резултат за четвърто тримесечие на 2021 /2022

През четвърто тримесечие на 2021 г. дружеството има равни приходи и разходи в размер на 240 хиляди лева и реализира счетоводна печалба в размер на 0 хиляди лева, докато за четвърто тримесечие на 2022 г. финансовият резултат е счетоводна печалба в размер на 2 хиляди лева. Като абсолютна сума финансовия резултат е нараснал с 2 хил. лева.

3.4.6. Дълготрайни активи за четвърто тримесечие на 2021 /2022

През четвърто тримесечие на 2021г. дружеството е имало собствени дълготрайни активи по балансова стойност 18 хиляди лева, докато през четвърто тримесечие на 2022 г. има налични активи по балансова стойност за 60 хиляди лева. Като абсолютна сума дълготрайните активи са нараснали с 42 хил. лева, а като процент е $(60/18=3,333)$ или 233 %.

Сандански

27.01.2023г.

Гл. Счетоводител.

/Любен Атанасов/

Управител...

/Костадин Станосев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.10.2022г.-31.12.2022г.

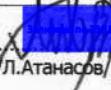
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
I. Нематериални активи	7	2	II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7		IV. Резерви	0	0
3. Търговска репутация			0 1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			0 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	7		2 3. Резерв согласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	26		Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- сгради	26		0 години, в т.ч.:	23	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		3 - неразпределена печалба	39	116
3. Съръдения и други	12		1 - непокрита загуба	-89	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14		Общо за група V:	62	27
Общо за група II:	53		VI. Текуща печалба (загуба)	2	0
II. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	164	127
1. Акции и дялове в предприятията от група			16 Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятията от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			0 2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0	0 - отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			0 3. Други провизии и сходни задължения	13	6
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	13	6
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			0 В. Задължения		
Общо за група III:	0		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци	1		0 - до 1 година		
Общо за раздел Б:	61	19	0 - над 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			1. 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Сировини и материали	26	2	- над 1 година		
2. Незавършено производство		0	3. Получени аванси, в т.ч.:	4	0
3. Продукти и стоки в т.ч.:		0	- до 1 година	4	0
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	2
- стоки			- до 1 година	11	2
4. Предоставени аванси	12	11	- над 1 година		
Общо за група I:	38	13	5. Задължения по полици, в т.ч.:		0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21		- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятията от група, в т.ч.:		0
2. Вземания от предприятията от група в т.ч.:		0	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	21	14	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	46	60
Общо за група II:	42	41	- до 1 година	46	60
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятията от група		0	0 - към персонала, в т.ч.:	30	36
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			0 - до 1 година	30	36
3. Други инвестиции		0	0 - над 1 година		
Общо за група III:	0	0	0 - осигурителни задължения, в т.ч.:	12	14
IV. Парични средства, в т.ч.:			0 - до 1 година	12	14
- в брой	13	2	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	76	119	1. Данъчни задължения	4	5
Общо за група IV:	89	121	- до 1 година	4	5
Общо за раздел В:	169	175	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	61	62
СУМА НА АКТИВА	238	195	- до 1 година	61	62
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			1. - финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.10.2022г.-31.12.2022г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ					
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство					
2. Разходи за сировини, материали и външни услуги в т.ч.:	116	97	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	267	236
а) сировини и материали	60	61	а) продукция	92	97
б) външни услуги	56	36	б) стоки		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	134	138	в) услуги	175	139
а) разходи за възнаграждения	113	117	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	21	21	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	8	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	1	- приходи от финансирания		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2	1	Общо приходи от оперативната дейност	275	240
- разходи за амортизация	2	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	21	4	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	273	240	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0			
Общо разходи за обичайната дейност	273	240			
3. Печалба от обичайната дейност	2	0			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	273	240			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2	240			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	275	240			

Дата на съставяне: 27.01.2023г.

Съставител: 

Л.Атанасов/

Ръководител: 

ОТЧЕТ

за собствения капитал
ЮГОЗАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.10.2022г.-31.12.2022г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минати години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Други резерви	Неразпределена печалба/загуба					
1. Сaldo в началото на отчетния период	100							61		1	162	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки											162	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											2	2
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденти											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Сaldo към края на отчетния период	100							1	-1	0		
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина								62	1	164		
13. Собствен капитал към края на отчетния Period (11+/- 12)	100	0	9	0	0	0	0	62	0	2	164	

Дата на съставяне: 27.01.2023г.

Съставител:
/п.Атанас СимеоновРъководител:
/п.Атанас Симеонов

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
a	1	2	3	4	5	6
A. 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, дивиденти 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 (A)	302	338	-36	261	298	-37
B. 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, дивиденти 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 (B)	0	0	0	0	0	0
C. 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, дивиденти 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 (C)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	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: Ръководител: ...
/Л.Атанасов/