Отчет за паричния поток

на фирма: АЛКО ТРЕЙД ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 160075407
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ 2
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Сума (Хил. левове)

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	678	370	308	801	521	280
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		194	(194)		185	(185)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		68	(68)		96	(96)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**678**	**634**	**44**	**801**	807	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		75	(75)	75	65	10
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**79**	(79)	75	**69**	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**678**	**713**	(35)	876	**876**	
Д. Парични средства в началото на периода			99			**99**
Е. Парични средства в края на периода			64			**99**

Дата: 26.05.2025
Съставител: ФИКС-Ф.Г. ЕООД

Ръководител: ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ГУТЕВА