# Отчет за паричния поток

на фирма: КММ ГРУП ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200181054
Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, ж.к. Надежда 4, бл. 436, вх. В, ап. 63
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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 | 99 | 82 | 17 | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 8 | (8) | | | |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 3 | (3) | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 1 | | 1 | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А):** | **100** | **93** | **7** | | | |
| **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 | | | | | | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 18 | (18) | | | |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В):** | | **18** | **(18)** | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **100** | **111** | **(11)** | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **x** | **x** | **86** | **x** | **x** | **135** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **x** | **x** | **75** | **x** | **x** | **86** |

Ръководител: Валентин Йосифов Греков — Valentin Yosifov Grekov — Digitally signed by Valentin Yosifov Grekov Date: 2025.03.04 09:50:44 +02'00'

Дата: 04.03.2025

подпис

Съставител: Николета Петрова-Аладжем — Nikoleta Georgieva Petrova-Aladgem — Digitally signed by Nikoleta Georgieva Petrova-Aladgem Date: 2025.03.04 09:51:06 +02'00'

подпис