

ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2024 г.

ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17633	14995	2 638	17908	11487	6 421
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		938	(938)		890	(890)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)		163	(163)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	13	7	6	1	32	(31)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		131	(131)		79	(79)
6	Други парични потоци от основна дейност	933	1302	(369)	919	1914	(995)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	18579	17382	1197	18828	14565	4 263
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	566	(566)	0	218	(218)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	566	(566)	0	218	(218)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Плащания на задължения по лизингови договори		28	(28)		30	(30)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		216	(216)			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	244	(244)	0	30	(30)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	18579	18192	387	18828	14813	4 015
Д.	Парични средства в началото на периода			4275			260
Е.	Парични средства в края на периода			4662			4 275

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 31.03.2025 г.

Съставител:

Таня Ценева

Ръководител:

Фросина Георгиева

Съгласно доклад на независимия одитор от 14.05.2025 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита

Денислав Велев регистрационен № 651

