

ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2022 г.

ХИЛ.ЛВ.

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	20 192	18 865	1 327	16 663	15 477	1 186
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		789	(789)		823	(823)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	84	(77)	11	44	(33)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	20	30	(10)	5	15	(10)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		71	(71)		60	(60)
6	Други парични потоци от основна дейност	686	1 702	(1 016)	721	1 104	(383)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	20 905	21 541	(636)	17 400	17 523	(123)
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	24	290	(266)		4	(4)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	24	290	(266)	0	4	(4)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Плащания на задължения по лизингови договори		10	(10)		21	(21)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	10	(10)	0	21	(21)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	20 929	21 841	(912)	17 400	17 548	(148)
Д.	Парични средства в началото на периода			1 172			1 320
Е.	Парични средства в края на периода			260			1 172

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 31.03.2023г.

Съставител:

Таня Ценева

Ръководител:

Фросина Георгиева

0651
Денислав Велев
Регистриран одитор

18.05.2023г.

