ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма АДИСАН ФАРМА ЕООД
ЕИК 000443113, със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, ж.к.
Тракия, ул. Недялка Шилева № 31,
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

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	0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1496	736	760	1712	993	719
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	695	(695)	0	567	(567)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	3	(3)
6. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	16	(16)	0		0
8. Други парични потоци от основна дейност	53	7	46	0	96	(96)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1549	1455	94	1712	1659	53
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на	0	11	(11)	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	1	(1)	0	2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	12	(12)	0	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1549	1467	82	1712	1661	51
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	108	0	0	57
Е. Парични средства в края на периода	0	0	190	0	0	108

Дата 25.01.2023

Съставител: ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ЧОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . .

МИЛАН МЕТОДИЕВ ПАРГОВ

АДИСАН ФАРМА ЕООД • ADDISAN pharma Ltd • BULGARIA • PLOVDIV