Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
СИРИУС-Г ЕООД	204792153

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2025 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3 464	1 992	1 472	2 940	1 866	1 074
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	1 419	-1 418		924	-924
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		5	-5	7	8	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	**3 465**	**3 416**	**49**	**2 947**	**2 798**	**149**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		48	-48	50	128	-78
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**		**48**	**-48**	**50**	**128**	**-78**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	13	3	10		19	-19
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		44	-44		43	-43
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	6	2	4		2	-2
Общо за раздел В	**61550**	**19**	**49**	**-30**		**64**	**-64**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**3 484**	**3 513**	**-29**	**2 997**	**2 990**	7
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**35**	**x**	**x**	28
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**6**	**x**	**x**	35

Дата: 20/03/2026

Ръководител: Галина Илиева Миланова

Съставител: ГАЛИНА ИЛИЕВА МИЛАНОВА

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Галина Илиева Миланова +359885342350

(име,презиме,фамилия) (телефон)

СИРИУС-Г ЕООД * SIRIUS-G Ltd * РУСЕ RUSE