

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на АДИФАРМ ЕАД 2025, 831539780
 адрес България, гр. София, Симеоновско шосе 130
 за 01.01.2025 - 31.12.2025 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23196	15508	7688	24746	16481	8265
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	5477	(5477)	2	3851	(3849)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	28	(28)	0	40	(40)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	29	176	(147)	28	14	14
5 Плащания при разпределения на печалби	0	800	(800)	0	480	(480)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	410	(410)	547	1079	(532)
7 Други парични потоци от основната дейност	459	1505	(1046)	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност	23684	23904	(220)	25323	21945	3378
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	453	10	443	0	52	(52)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	453	10	443	0	52	(52)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	2305	(2305)
2 Други парични потоци от финансовата дейност	0	28	(28)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	28	(28)	0	2305	(2305)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	24137	23942	195	25323	24302	1021
Д. Парични средства в началото на периода			1288			267
Е. Парични средства в края на периода			1483			1288

Дата: 16.03.2026

Съставител: ВЕСЕЛА ГЪРКОВА

Ръководител: АБДУЛСАЛАМ ХОМСИ САХТУРА

Заверил съгласно одиторски доклад от:

Димитър Лулчев,

Регистриран одитор - 379

