Паричен поток на търговско предприятие
За фирма : АЛДАТРЕНД ЕООД, ЕИК 205519638
към дата : 31.12.2022
за периода от ЯНУАРИ до ДЕКЕМВРИ 2022г.

/лв./

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7087.00	7426.35	-339.35			
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг.цели						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		86.10	-86.10			
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7.Плащания при разпределения на печалби						
8.Други парични потоци от основна дейност	7811.27	7336.66	474.61			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14898.27	14849.11	49.16			
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
4.Парични потоци от бизнескомбинации-придобиване						
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4.Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
5.Плащания на задължения по лизингови договори						
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7.Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко паричин потоци от финансова дейност (В)						
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	14898.27	14849.11	49.16			
Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			49.16			

28.02.2023 г. СЪСТАВИТЕЛ: ..... УПРАВИТЕЛ: .....

ПАВЛИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

"Алдатренд" СОФИЯ ЕООД