

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "СБР Марикостиново" ЕООД
с. Марикостиново
31.12.2025г.

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период към 12.2024		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци свързани, с търговски контрагенти	2201	1981	737	1244	1797	412	1385
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,	2202						
Държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		1339	-1339		1362	-1362
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и-възстановени-данъци .. върху печалбата	2206						
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна Дейност	2208	45	89	-44	43	93	-50
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	2026	2165	-139	1840	1867	-27
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		80	-80		63	-63
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		80	-80		63	-63

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
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични приходи от финансова дейност	2407						
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	2400						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	2026	2245	-219	1840	1930	-90
Д. Парични средства в началото на периода	2600			896			986
Е. Парични средства в края на периода	2700			677			896

Управител: Анна Смилянова

Гл. счетоводител: Димитър Герчев

Съставител: Димитър Герчев

14.01.2026г.

