ИНТЕРСЕЙФ ООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
200735525

гр.СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ИНТЕРСЕЙФ ООД

01.01.2023-31.12.2023

(хил.лв.)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	263	201	62	85	15	70
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	5	47	(42)	3	60	(57)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**268**	**248**	**20**	**88**	**88**	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

ИНТЕРСЕЙФ ООД
Съставител (предприятие)

гр.СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200735525

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ИНТЕРСЕЙФ ООД
01.01.2023-31.12.2023

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10	28	(18)	14	17	(3)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**10**	**28**	**(18)**	**14**	**17**	**(3)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**278**	**276**	**2**	**102**	**105**	**(3)**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**5**
Е. Парични средства в края на периода			**4**			**2**
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 27.05.2024

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ