

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНТЕРИОР И" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040413010
към 31.12.2021 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	37674	26897	10777	28874	19269	9605
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2255	(2255)		1981	(1981)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		36	(36)		22	(22)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		458	(458)		324	(324)
Плащания при разпределения на печалби		997	(997)		947	(947)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	2	4406	(4404)	35	3687	(3652)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	37676	35049	2627	28909	26230	2679
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2322	(2322)		3022	(3022)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2934	(2934)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5256	(5256)		3022	(3022)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	82		82		177	(177)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5		5			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	87		87		177	(177)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	37763	40305	(2542)	28909	29429	(520)
Д. Парични средства в началото на периода			4845			5365
Е. Парични средства в края на периода			2303			4845

Дата на съставяне: 30.03.2022 г.

Съставител:

/Десислава Боданова/

Управител:

/Владимир Димитров/



Дата на одобрение на отчета за публикуване : 30.03.2022

Дата на одиторска заверка : 27.07.2022

