

Отчетна единица:

ЛИДЕР ГРУП С.Р.Л. ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ

200766314

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	408	182	226	1 345	991	354
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	23	18	5		7	-7
Общо за раздел А	61530	431	200	231	1 345	998	347
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	25	23	2	78	78	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	7	48	-41	260	591	-331
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1		13	-13
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	32	72	-40	338	682	-344
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	463	272	191	1 683	1 680	3
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	8	x	x	5
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	199	x	x	8

Ръководител: Симеон Симеонов Щерев

Съставител: Симеон Симеонов Щерев

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Петър Венков Панталеев

(име,презиме,фамилия)

Дата: 09/06/2023

(подпис)

0888346377

(телефон)