

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНТЕРИОР И " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040413010

към 31.12.2024 г.

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						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45167	27014	18153	42471	24548	17923
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4862	(4862)		3413	(3413)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		67	(67)		50	(50)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		600	(600)		695	(695)
Плащания при разпределения на печалби		302	(302)		610	(610)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	6	6142	(6136)	3	5901	(5898)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	45173	38987	6186	42474	35217	7257
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	144	1944	(1800)		2083	(2083)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	144	1944	(1800)	0	2083	(2083)
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	27	155	(128)	70		70
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	27	155	(128)	70		70
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	45344	41086	4258	42544	37300	5244
Д. Парични средства в началото на периода			13202			7958
Е. Парични средства в края на периода			17460			13202

Дата на съставяне: 27.02.2025

Съставител:

Идеислава Богданова/

Ръководител:

/Владимир Димитров/

Заверил съгласно одиторски доклад
Росица Ненова Трендафилова ДЕС
Регистриран одитор №0359

15.04.2025

