Приложение№ 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
БерКер Интернешънъл ЕООД

за 2023 година

(хил. лева)

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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 902	7 292	-390	555	1 417	-862
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		476	-476		2	-2
Платени и възстановени данъци от печалбата		17	-17		2	-2
Други парични потоци от основна дейност		160	-160		17	-17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 902	7 945	-1 043	555	1 438	-883
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		12	-12	3	34	-31
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 166	1 071	1 095	1 364	382	982
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	-13		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		24	-24		8	-8
Други парични потоци от финансова дейност	16	27	-11		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 182	1 147	1 035	1 367	429	938
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9 084	9 092	-8	1 922	1 867	55
Д. Парични средства в началото на периода			65			10
Е. Парични средства в края на периода			57			65

Дата на съставяне: 31.03.2024 година

Ръководител: Мартин Димитров

Съставител: Крум Кюркчийски
СДТ Сън Дизайн Технолоджи ЕООД

26.08.2024г.

0636 Галина Ковачка
Регистриран одитор

БерКер Интернешънъл ЕООД • BareCare International Ltd. • София