ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за фирма СПЕКТЪР М.Н. ЕООД, ЕИК 130381280

за период 01.01.2023-31.12.2023г. **за**

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	157	102	55	132	90	42
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		21	(21)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		100	(100)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		38	(38)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	157	228	**(71)**	132	149	**(17)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	157	228	**(71)**	132	149	**(17)**
Д. Парични средства в началото на периода			**728**			**745**
Е. Парични средства в края на периода			**657**			**728**

Дата 16.04.2024
Съставител: А.Джартова

Ръководител : . . . . . .
М.МИХАЙЛОВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"СПЕКТЪР М.Н." ЕООД София