Отчетна единица:

ИНТЕР МИСУС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202559773

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	105	103	2	359	296	63
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		15	-15		15	-15
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		6	-6		52	-52
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536					3	-3
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	**105**	**125**	**-20**	**359**	**369**	**-10**
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, дивиденти 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
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**						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**105**	**125**	**-20**	**359**	**369**	**-10**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**60**	**x**	**x**	**70**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**40**	**x**	**x**	**60**

Дата: 01/03/2024

Ръководител: Калина Петрова Генова

Съставител: Емилия Янчева Гочева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Емилия Янчева Гочева 0886657766

ИНТЕР МИСУС ЕООД БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 202 559 773 INTER MISSUS Ltd. BULGARIA, SOFIA 202 559 773