

Отчетна единица:

ИЛСТРОЙ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

817086759

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	683	300	383	460	275	185
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		125	-125		132	-132
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		75	-75		107	-107
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		5	-5		7	-7
Други парични потоци от основна дейност	61538		71	-71	4	51	-47
Общо за раздел А	61530	683	576	107	464	572	-108
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	-5			
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		5	-5			
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	27	27				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556				50		50
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	27	27		50	2	48
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	710	608	102	514	574	-60
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	12	x	x	72
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	114	x	x	12

Дата: 29/03/2024

Ръководител: Илиян Димитров Димитров

Съставител: Йорданка Тодорова Петрова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)