Отчетна единица:

ДЕЙ УАН ФЪНДИНГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202215943

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	124		124	213	91	122
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		100	-100		32	-32
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		77	-77		20	-20
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		7	-7		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	124	184	-60	213	147	66
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		7	-7			
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**		7	-7			
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					1	-1
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1			
Общо за раздел В	**61550**		1	-1		1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	124	192	-68	213	148	65
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	69	x	x	4
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1	x	x	69

Дата: 19/03/2024

Ръководител: Ивайло Калбурджиев

Съставител: ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВА (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евдокия Никифорова (име,презиме,фамилия) 0877865194 (телефон)

ДЕЙ УАН ФЪНДИНГ ЕООД SOFIA, Bulgaria Dayonefunding Ltd.