Отчетна единица:

АКВА ДИЗАЙН-НГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

131312351

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		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	131	52	79	102	33	69
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		35	-35		31	-31
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		32	-32			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		6	-6		5	-5
Други парични потоци от основна дейност	61538	10	7	3		33	-33
Общо за раздел А	**61530**	**141**	**132**	**9**	**102**	**102**	
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**	**141**	**132**	**9**	**102**	**102**	
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**122**	**x**	**x**	**122**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**131**	**x**	**x**	**122**

Ръководител: Нели Грънчарова

Съставител: Ася Милева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Ася Милева

(име,презиме,фамилия)

Дата: 26/03/2024

(подпис)

0898525728

(телефон)