Отчетна единица:

ДАЛИА СТИЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202469219

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	443	211	232	453	190	263
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		213	-213		192	-192
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		8	-8		11	-11
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	**443**	**432**	**11**	**453**	**393**	**60**
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	3	65	-62			
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**	**3**	**65**	**-62**			
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		4	-4	4	6	-2
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554					153	-153
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**		**4**	**-4**	**4**	**159**	**-155**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**446**	**501**	**-55**	**457**	**552**	**-95**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**92**	**x**	**x**	**187**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**37**	**x**	**x**	**92**

Дата: 06/04/2024

Ръководител: Колю Димов Тончев

Съставител: ШИНКА СТОЯНОВА БОГДАНОВА

DALIA STYLE LTD

ДАЛИА СТИЛ ЕООД