

Отчетна единица:

ДАЯ 06 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

175076835

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 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           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 19           | 12        | 7           | 30               | 16        | 14          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              |           |             |                  |           |             |
| 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        |              |           |             |                  |           |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              |           |             |                  |           |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        |              | 7         | -7          |                  | 4         | -4          |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>19</b>    | <b>19</b> |             | <b>30</b>        | <b>20</b> | <b>10</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |           |             |                  |           |             |
| 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        |              |           |             |                  |           |             |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> |              |           |             |                  |           |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     | 61551        |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 61552        | 2            | 3         | -1          |                  | 3         | 3           |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 61553        |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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        |              |           |             |                  |           |             |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>2</b>     | <b>3</b>  | <b>-1</b>   |                  | <b>3</b>  | <b>-3</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>21</b>    | <b>22</b> | <b>-1</b>   | <b>30</b>        | <b>23</b> | <b>7</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>  | <b>16</b>   | <b>х</b>         | <b>х</b>  | <b>9</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>  | <b>15</b>   | <b>х</b>         | <b>х</b>  | <b>16</b>   |

Ръководител: Дарина Петкова Янева

Съставител: ВАСИЛКА ПЕТРОВА ШОПОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Василка Петрова Шопова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23.05.2025

0887437848

(телефон)

Отчетна единица:  
**ДАЯ 06 ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ  
**175076835**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2024 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| Показатели                                                              | Код на реда | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                            |                                 |               |                        | Финансов резултат от минали години |     | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |             |                 |                  |                             | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба                   |     |                       |                       |
| a                                                                       | 6           | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                          | 6                               | 7             | 8                      | 9                                  | 10  | 11                    |                       |
| Салдо в началото на отчетния период                                     | 61610       | 5               |                  |                             |          |                                            |                                 |               | 13                     |                                    |     | 18                    |                       |
| Промени в счетоводната политика                                         | 61620       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Грешки                                                                  | 61630       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                     | 61640       | 5               |                  |                             |          |                                            |                                 |               | 13                     |                                    |     | 18                    |                       |
| Изменение за сметка на собствените                                      | 61650       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Увеличение                                                              | 61651       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Намаление                                                               | 61652       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Финансов резултат за текущия период                                     | 61660       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    | -17 | -17                   |                       |
| Разпределение на печалбата                                              | 61670       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| в т. ч. за дивиденди                                                    | 61671       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Покриване на загуба                                                     | 61680       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Последващи оценки на активи и пасиви                                    | 61690       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Увеличение                                                              | 61691       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Намаление                                                               | 61692       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Други изменения в собствения капитал                                    | 61710       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Салдо към края на отчетния период                                       | 61720       | 5               |                  |                             |          |                                            |                                 |               | 13                     |                                    | -17 | 1                     |                       |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                                    |     |                       |                       |
| Собствен капитал към края на отчетния период                            | 61740       | 5               |                  |                             |          |                                            |                                 |               | 13                     |                                    | -17 | 1                     |                       |

Дата: 23/05/2025



Ръководител: **Дарина Петкова Янева**

Съставител: **ВАСИЛКА ПЕТРОВА ШОПОВА**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Василка Петрова Шопова**

(име, презиме, фамилия)

0887437840

(телефон)