

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на БИСТРИЦА РОЯЛ ЕООД
За 2022 г

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5		5	5		5
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност						
<i>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</i>	5	0	5	5	0	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност					1	-1
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>					1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)				5		5
Д. Парични средства в началото на периода			379			374
Е. Парични средства в края на периода			379			379

Дата на съставяне:30.06.2023 Г
гр.София

Съставител: Стефка Чорлева
ИНТЕРКОНСУЛТ ВС ЕООД
Ръководител:

