

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК

"ЕЙЛОС КОНСУЛТ" АД

01.01.2023-31.12.2023

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 987	2 251	736	456	362	94
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		160	(160)		78	(78)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			
Платения и възстановени данъци върху печалбата						
Платения при разпределение на печалби	54	96	(42)		47	(47)
Други парични потоци от основната дейност	3 041	2 509	532	456	487	(31)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

(хил. лв.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
"ЕЙЛОС КОНСУЛТ" АД
01.01.2023-31.12.2023

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
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 данъи, комисиони, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	3 041	2 510	531	456	487	(31)
Д. Парични средства в началото на периода			3			34
Е. Парични средства в края на периода			534			3
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата - 12.04.2024 Г.

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
ТЕОФИМ