Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ОГНЯНОВ БИЗНЕС СОЛЮШЪН" ЕАД

ЕИК/ПИК:201423197 — гр. София

31.12.2023 год.

BGN `000

	Наименовани 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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10 497	9 180	1 317	6 411	6 196	215
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		854	(854)		773	(773)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	6	121	(115)	36	60	(24)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**10 503**	**10 158**	**345**	**6 447**	**7 029**	**(582)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	7	7	-		70	(70)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	7	7	-	-	70	(70)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		409	(409)	439	270	169
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 011	1 291	(280)	1 032	140	892
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		16	(16)			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		11	(11)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 011**	**1 727**	**(716)**	**1 471**	**410**	**1 061**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**11 521**	**11 892**	**(371)**	**7 918**	**7 509**	**409**
Д.	Парични средства в началото на периода			**477**			**68**
Е.	Парични средства в края на периода			**106**			**477**

Дата на съставяне:
01.06.2024 год.

Съставител:
"КРЕСТЪН БУЛМАР" ООД

Крестън БулМар ООД счетоводно обслужване София

Ръководител:
Евгени Руменов Огнянов

Ognyanov Business Solutions

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 28.06.2024г.

0428 Манол Кривошапков
Регистриран одитор