

О Т Ч Е Т

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2025 ГОДИНА

НА "ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" АД ГР. СОФИЯ ЕИК: 205793055

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9431	8405	1026	5929	4526	1403
Парични потоци, свързани с труд.възнаграждения		746	-746		801	-801
Плащания при разпределение на печалбата					210	-210
Платени и възстановени данъци върху печалбата		39	-39		22	-22
Други парични потоци от основна дейност	15	145	-130		155	-155
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9446	9335	111	5929	5714	215
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	-14	50	5	45
Други парични потоци от инвестиционна дейност				210		210
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		14	-14	260	5	255
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви. комисионни. дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	6	24	-18	18	9	9
Други парични потоци от финансова дейност		5	-5		5	-5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6	29	-23	18	14	4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9452	9378	74	6207	5733	474
Д. Парични средства в началото на периода			839			365
Е. Парични средства в края на периода			913			839

31.03.2026

Съставител:
/Илияна Скачкова/

Изп.Директор:
/Велко Петкански/

