ОТЧЕТ **Приложение No 1 към СС 7**

за паричните потоци по прекия метод на
"БАЛАНС-М КОНСУЛТ" ЕООД
гр.София ж.к.Люлин бл.726 вх.Б ет.8 ап.56
за 2025г.

в хил.лева

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	64	13	51	54	13	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	-20		18	-18
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни		1	-1			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	-3		3	-3
Плащания при разпределения на печалби		18	-18		18	-18
Други парични потоци от основна дейност			0	1	2	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	64	55	9	55	54	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци отинвестиционна дейност						

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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 и предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейноат						
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	- 64	55	9	55	54	1
Д. Парични средства в началото на периода			12			11
Е. Паричнии средства в края на периода			21			12

Дата: 13.04.2026г Съставител: М.Георгиева Ръководител: М.Георгиева