

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЕЙ ДЖИ БИ КОНСУЛТАНТС ООД
за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 819	2 484	1 335	3 369	3 163	206
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		483	(483)		485	(485)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределение на печалби			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		178	(178)		329	(329)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 819	3 145	674	3 369	3 977	(608)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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			-	50		50
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	50	-	50
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	10	222	(212)	257	78	179
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	145	(45)	437	107	330
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		5	(5)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	110	370	(260)	694	190	504
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 929	3 515	414	4 113	4 167	(54)
Д. Парични средства в началото на периода			279			333
Е. Парични средства в края на периода			693			279

Дата: 15.02.2023г.

ДЖИ КОНСУЛТ-2005 ООД
Създадено



Съставител:.....
/Д и Д Консулт 2005 ООД, Управлятел: Д. Петрова /