



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

| | Приложения | 01.01.2023 - | 21.03.2022 – |
|--|------------|----------------|----------------|
| | | 31.12.2023 г | 31.12.2022 г. |
| | | хил.лв | хил.лв |
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Плащания на доставчици | | (39) | (174) |
| Възстановени/(платени) данъци | | | 6 |
| Други постъпления/(плащания), нетно | | (1) | (1) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | | (40) | (169) |
| Парични потоци, използвани в инвестиционна дейност | | | |
| Плащания за инвестиции | | (1 107) | (1 780) |
| Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност | | (1 107) | (1 780) |
| Парични потоци, използвани във финансова дейност | | | |
| Емитиране на акции | | - | 6 167 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | | | 6 167 |
| Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти | | (1 147) | (4 218) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | | 4 017 | - |
| Нетна загуба от валутни операции и преоценка на парични средства и парични еквиваленти | | (66) | (201) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 5 | 2 804 | 4 017 |

Годишния финансов отчет е одобрен с решение на Съвета на Директорите от 24 .09.2024 г.

„Уебит Мениджмънт“ ЕООД
чрез Пламен Русев
Изпълнителен директор

М Консултинг енд сървисиз ЕООД
Управител Елисавета Манова
Съставител на финансовия
отчет

Заверил, съгласно одиторски доклад

Георги Тренчев
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител

„Ековис Одит България“ ООД
Одиторско дружество с рег. № 114