

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2016 г.

(Хил.лв)

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	728	228	500	1466	403	1063
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		473	(473)	1	1008	(1 007)
3 Парични потоци от разчети с ДДС		10	(10)		24	(24)
4 Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			0			0
5 Платени и възстан. данъци от печалбата			0			0
6 Други парични потоци от основна дейност	1	20	(19)	5	25	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	729	731	-2	1472	1460	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)	74	109	(35)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	12	(12)	74	109	(35)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
2 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	729	743	-14	1546	1569	-23
Д. Парични средства в началото на периода			26			49
Е. Парични средства в края на периода			12			26

Дата: 19.07.2016г.

Съставител:.....

/Славка Пешева/

Ръководител:

/Ивелина Василева/