

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ДЮНИ" АД - ГР. СОЗОПОЛ, В.С. ДЮНИ, ЕИК 812117300

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2016 г.

в хил. лева

Съдържание	Бел.	12/31/2016	12/31/2015
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		19056	18032
Плащания на доставчици		(9393)	(5611)
Парични потоци свързани с труд.правоотношения		(4504)	(3402)
Парични потоци свързани с лихви, комис., дивиденди		(8)	(11)
Парични потоци свързани с данъци		(954)	(710)
Други парични потоци от оперативна дейност		88	254
Нетен паричен поток от осн. дейност	/31/	4285	8552
Инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		(930)	(4026)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	/32/	(930)	(4026)
Финансова дейност			
Парични потоци свързани с кредити		(4737)	(2706)
Парични потоци от дивиденди, лихви и други		0	4
Други парични потоци от финансова дейност		0	20
Нетен паричен поток от финансова дейност	/33/	(4737)	(2682)
Нетно увеличение(намаление) на паричните средства	/34/	(1382)	1844
Парични средства към 1 януари		5130	3286
Парични средства към 31 декември		3748	5130

31.01.2017 г.

Съставител:

/С.Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/

Дата на заверка: 10.03.2017 г.

Заверили съгласно доклад:



[Signature]



[Signature]

Отговорен одитор: Лидия Петкова, ДЕС

Отговорен одитор: Маргарита Радева