

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ДОКУС" АД
БУЛСТАТ 202310569
адрес: София, ул. Княз Борис I № 98А
към 31.12.2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период	
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	61	31	30	28	219
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	7	(3)	0	1
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	1	4	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
6. Плащени и възстановени данъци върху печалбата	0	22	(22)	36	2
7. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	6	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	66	61	5	70	222
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбиниране - придобивания	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансово дейност					
1. Парични потоци от емтиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	138	5
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансово дейност	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	0	0	138	5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	66	61	5	208	227
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	0	0	0
Е. Парични средства в края на периода	66	61	5	208	227

Дата:
23.05.2018

Съставител:

Пламен Дачанов

Ръководител:

Пламен Дачанов

Заверил:

Васил Каланджиев

Директор на финансово управление

Дата на заверка: 23.05.2018

23.05.2018

