

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**"ДИКОН ГРУП" ЕООД**  
**Към 31.12.2016 г.**

| Наименование на паричните потоци                                                      | Текущ период |             |             | Предходен период |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                                       | Постъпления  | Плащания    | Нетен поток | Постъпления      | Плащания    | Нетен поток |
| а                                                                                     | 1            | 2           | 3           | 4                | 5           | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                           |              |             |             |                  |             |             |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 639          | 390         | 249         | 792              | 521         | 271         |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 16           | 379         | -363        | 9                | 504         | -495        |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 58           |             | 58          | 185              | 40          | 145         |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 6 Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              | 2           | -2          |                  |             | 0           |
| 7 Плащания при разпределения на печалби                                               |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 8 Други парични потоци от основна дейност                                             | 65           | 116         | -51         | 20               | 146         | -126        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                   | <b>778</b>   | <b>887</b>  | <b>-109</b> | <b>1006</b>      | <b>1211</b> | <b>-205</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                     |              |             |             |                  |             |             |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 17           | 68          | -51         |                  |             | 0           |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 6 Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                             | <b>17</b>    | <b>68</b>   | <b>-51</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                         |              |             |             |                  |             |             |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 563          | 413         | 150         | 143              | 143         | 0           |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              | 3           | -3          |                  | 1           | -1          |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |             | 0           |                  |             | 0           |
| 7 Други парични потоци от финансова дейност                                           |              | 2           | -2          |                  | 6           | -6          |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                 | <b>563</b>   | <b>418</b>  | <b>145</b>  | <b>143</b>       | <b>150</b>  | <b>-7</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                        | <b>1358</b>  | <b>1373</b> | <b>-15</b>  | <b>1149</b>      | <b>1361</b> | <b>-212</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                      |              |             | <b>765</b>  |                  |             | <b>977</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                          |              |             | <b>750</b>  |                  |             | <b>765</b>  |

Дата на съставяне: 05.03.2017

Съставител:



/Г.Захариев/

Ръководител:



/В.Димитрова/