

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ДК - ДОМОСТРОЕНЕ АД
за 2017 г.

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	9820	6649	3171	10743	8099	2644
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		829	(829)	1	913	(912)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1200	(1200)	42	831	(789)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)		105	(105)
5 Плащания при разпределения на печалби		144	(144)		65	(65)
6 Други парични потоци от основна дейност	84	549	(465)		447	(447)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9904	9413	491	10786	10460	326
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	227	(224)		243	(243)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3	227	(224)	-	243	(243)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		148	(148)	298	100	198
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	150	(150)	298	102	196
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9907	9790	117	11084	10805	279
Д. Парични средства в началото на периода			1301			1022
Е. Парични средства в края на периода			1418			1301

Дата на съставяне: 28.02.2018 г.

гр. Бургас

Ръководител:

Н. Георгиев

Съставител:

Р. Бинева

Заверил:

Дата на заверка: 05.04.2018 г.

