

ДЪНДИ 90 ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
200854967

СОФИЯ
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ДЪНДИ 90 ЕООД
01.01.2017-31.12.2017

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	265	240	25	244	229	15
цели			(22)		27	(27)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22				
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	6	(4)	1	2	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	267	268	(1)	245	258	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

ДЪНДИ 90 ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
200854967

СОФИЯ
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИИ ПОТОК

ДЪНДИ 90 ЕООД
01.01.2017-31.12.2017

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
В. Парични потоци от финансово дейност	а	1	2	3	4	5
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	9	6	3	12		12
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансово дейност	9	6	3	12		12
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	9	6	3	12		12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	276	274	2	257	258	(1)
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			2			1
в т.ч. в полотчетни лица						

(хил.лв.)

Дата - 28.02.2018

Съставител:

МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

