

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Ви Джи Еф Маркетинг и Консултации ООД за 2017 година

	Приложение №	2017			2016		
		BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		26 212	18 256	22 266	15 030	7 236	(1 884)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване			3 230		1 884		(396)
Постъпления и плащания за лихви, комисионни, дивиденди			253		396		(151)
Платени/възстановени данъци върху печалбата			144		151		(3 206)
Платени/възстановени други данъци			3 558		3 206		(10)
Парични потоци от валутни курсови разлики	1		15	6	16		
Постъпления от финансиране	49						
Други парични потоци от оперативна дейност	37		2	22	2	20	
Всичко парични потоци от основна дейност		26 299	25 458	22 294	20 685	1 609	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	39		465	24	589	(565)	
Ефект от загуба на контрол върху дъщерно предприятие				9		9	
Парични потоци, свързани с предоставени заеми	13		13	6	6		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		52	478	39	595	(556)	
В. Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци, свързани с получени заеми			810	1 201	1 608	(407)	
Плащания на задължения по лизингови договори			70		137	(137)	
Постъпления и плащания за лихви, комисионни			53		66	(66)	
Всичко парични потоци от финансово дейност			933	1 201	1 811	(610)	
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	14	26 351	26 869	23 534	23 091	443	
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари				2 402		1 959	
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември				1 884		2 402	

Приложенията, посочени от страница 9 до страница 36 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 01.06.2018 г.

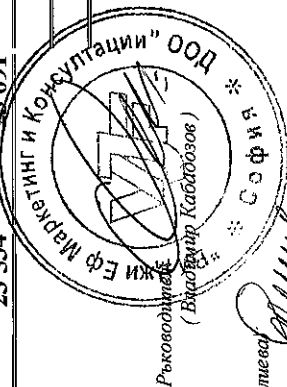
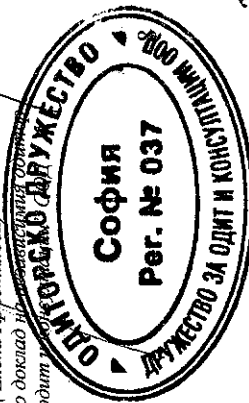
Регистриран одитор,
отговорен за одита:

(Стефка Илиева)

Съставител:

(Елена Кръстилова)

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
"Дружество за одит"



Управител:

(Стефка Илиева)