

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

На Ви Джи Еф Маркетинг и консултации ООД за 2017 година

Приложения №	2017			2016		
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	118	15	103	229	22	207
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		1	(1)		1	(1)
Постъпления и плащания за лихви, комисионни, дивиденди	340	229	111	160	191	(31)
Платени/възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			
Платени/възстановени други данъци		39	(39)		14	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност	458	289	169	389	228	161
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		124	(124)		166	(166)
Парични потоци, свързани с предоставени заеми	8		8	14	2	12
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	8	124	(116)	14	168	(154)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	466	413	53	403	396	7
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари			48			41
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември			101			48

Приложенията, посочени от страница 9 до страница 29 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 23.01.2018 г.

Съставител:

(Елена Кръстилова)

Главен счетоводител

Регистриран одитор,
отговорен за одита:

(Стефка Илиева)

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
"Дружество за одит и консултации" ООД



Ръководител:

(Владимир Кабадозов)

Управител

Управител:

(Стефка Илиева)