Отчетна единица:

ДИСИКОМ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

107014078

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 051	633	418	772	488	284
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		128	-128		125	-125
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		171	-171			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		17	-17		15	-15
Други парични потоци от основна дейност	61538		30	-30		9	-9
Общо за раздел А	**61530**	**1 051**	**979**	**72**	**772**	**637**	**135**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		76	-76		4	-4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**76**	**-76**	**0**	**4**	**-4**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		52	-52
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		1	-1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		2	-2		3	-3
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**3**	**-3**	**0**	**55**	**-55**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 051**	**1 058**	**-7**	**772**	**696**	**76**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**92**	**x**	**x**	**16**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**85**	**x**	**x**	**92**

Ръководител: Драгомир Иванов Добрев

Съставител: МАРИАНА ПЕНКОВА МИХОВА

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Мариана Пенкова Михова

(име,презиме,фамилия)

Дата: 21/02/2018

(подпис)

0675 32061

(телефон)