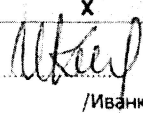


ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „Д - КОМПЛЕКТ“ ЕООД
към 31.12.2016 г.

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	112	69	43	83	73	10
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	-2		4	-4
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		36	-36	23	44	-21
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	112	107	5	106	121	-15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		15	-15
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	15	-15
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	109	90	19	20	11	-9
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	-9		10	-10
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	109	99	10	20	21	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	221	206	15	126	157	-31
Д. Парични средства в началото на периода	Х	Х	5	Х	Х	36
Е. Парични средства в края на периода	Х	Х	20	Х	Х	5

Дата на съставяне: 26.03.2017 г.

Съставител: 
/Веселина Давидкова/

Ръководител: 
/Иванка Кашаварова/

