

Дитейлър ООД

Съставител (предприятие)

гр. София ул.Доспат"60-62

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

203172174

Вид дейност

търговия

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Дитейлър ООД
за 2016 година

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	182	(173)	9	196	(198)	(2)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(61)	(61)		(53)	(53)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(3)	(3)		(4)	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	52	(3)	49	46	(2)	44
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	234	(240)	(6)	242	(257)	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	234	(240)	(6)	242	(257)	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			36			51
Е. Парични средства в края на периода			30			36

Дата: 28.02.2017

Съставител:

Ръководител:

Ива Тюфекчиева

Анета Герова

