

"Дапекс" ООД
гр.София, ж.к."Люлин", ул."Минск" № 8
ЕИК по БУЛСТАТ 131323485

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод в лева
на фирма "Дапекс" ООД
към 31.12.2015 год.

в хиляди лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	0	0	0	1	0	1
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0		0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0	0		0	0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, 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	0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		0	0		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	0	0	1	1	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, 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	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		0	0
4. Парични потоци свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		0	0		0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		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)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	0	0	1	1	0
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата:05.03.2016 год.

Съставил:
Ани Николова

Ръководител:
Данко Петков

