

Отчетна единица:

ДЕНТАСВЕТ-1 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104068117

## 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 269	1 657	612	2 031	1 435	596
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532		209	-209		182	-182
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	4	202	-198	4	184	-180
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	7	80	-73		38	-38
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		9	-9		7	-7
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	2	-1	3	5	-2
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>2 281</b>	<b>2 159</b>	<b>122</b>	<b>2 038</b>	<b>1 851</b>	<b>187</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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	76	166	-90	444	521	-77
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		68	-68		102	-102
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		5	-5		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		1	-1		2	-2
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1		7	-7
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>76</b>	<b>241</b>	<b>-165</b>	<b>444</b>	<b>638</b>	<b>-194</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>2 357</b>	<b>2 400</b>	<b>-43</b>	<b>2 482</b>	<b>2 489</b>	<b>-7</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>107</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100</b>

Дата: 15/03/2018

Ръководител: Светлана Петрова Иванова

Съставител: Магдалена Пенева Мариянова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Магдалена Пенева Мариянова

(име, презиме, фамилия)

062600027

(телефон)