ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ДК ТРАВЕЛ ЕООД

адрес СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 068

за 01.01.2016 - 31.12.2016

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	0	0	0	0		0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0		0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0		0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0		0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0		0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0		0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0		0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	0	0	0		0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		0	0	0	0		0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0		0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0		0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0		0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0		0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0		0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0		0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	0	0	0		0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0		0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0		0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0		0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0		0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0		0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0		0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0		0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0		0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		0	0	0	0		0
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	12			0
Е. Парични средства в края на периода		-	-	12			0

Дата: 28.06.2017 Съставител: Анелия Станимирова Иванова Ръководител: [illegible]