

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 2015 година
на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

(хил. лв.)

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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8275	1315	6960	6266	954	5312
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1493	-1493	1	1168	-1167
Платени и възстановени данъци върху печалбата		392	-392		373	-373
Плащания при разпределения на печалби		2500	-2500			0
Други парични потоци от основна дейност		980	-980		898	-898
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8275	6680	1595	6267	3393	2874
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		26	-26		68	-68
Други парични потоци от инвест. дейност		3077	-3077			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3103	-3103	0	68	-68
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	910	1520	-610
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1		1	1	1	0
Плащания на задължения по лизингови договори		20	-20		3	-3
Други парични потоци от финансова дейност		4	-4		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	24	-23	911	1527	-616
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	8276	9807	-1531	7178	4988	2190
Д. Парични средства в началото на периода			2300			110
Е. Парични средства в края на периода			769			2300

Дата на съставяне:
29.02.2016 г.

Съставител:
Сашка Киримова

Ръководител:
Тяна Данчева

0365 Иванка
Желева
Регистриран одитор

Заверил: 20.04.2016 г.

