Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ

202841317

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "ДАНОФФ МС"ООД гр.Русе

за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 637	1 312	325	1 116	933	183
2	Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търгов. цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)		89	(89)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		4	(4)		3	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)	4	2	2
6	Платени и възстановени данъци от печалбата		14	(14)		7	(7)
7	Плащания при разпр. на печалбата		64	(64)			-
8	Др. парични потоци от основна дейност		19	(19)		19	(19)
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**		**1 638**	**1 553**	**85**	**1 120**	**1 053**	**67**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи	3	64	(61)		2	(2)
Всичко парични потоци от инв. дейност **(Б)**		**3**	**64**	**(61)**	**-**	**2**	**(2)**
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци от допълнителни вно-ски и връщането им на собствениците			-		19	(19)
Всичко парични потоци от фин. дейност **(В)**		-	-	-	-	**19**	**(19)**
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**1 641**	**1 617**	**24**	**1 120**	**1 074**	**46**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**129**			83
Е	**Парични средства в края на периода**			**153**			**129**

Дата на съставяне:
28.02.2018г.

Съставител на ГФО: Алианс Братоеви ООД Генчо Братоев

Ръководител: Наталия Данова