ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Д.Д.Д.-1 ООД

адрес София

за 31.12.2016г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3796	1994	1802	3697	1749	1948
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1217	(1217)	1	1172	(1171)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	7	17	(10)		24	(24)
Други парични потоци от основната дейност	35	376	(341)	-	349	(349)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**3838**	**3604**	**234**	**3698**	**3294**	**404**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		95	(95)	42	402	(360)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	544	442	102	609	525	84
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**544**	**537**	**7**	**651**	**927**	**(276)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	184	29	155	25	378	(353)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)	75		75
Плащания на задължения по лизингови договори		10	(10)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**184**	**45**	**139**	**100**	**379**	**(279)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4566**	**4186**	**380**	**4449**	**4600**	**(151)**
Д. Парични средства в началото на периода			400			551
Е. Парични средства в края на периода			**780**			400

Дата 28.02.2017 г.

Съставител: \ Александър Асов \

Ръководител: \ Румен Стойков \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

9244 Георги Хаджийски Регистриран одитор

Дружество с ограничена отговорност Д.Д.Д.-1 ООД * София *

Дата 27.03.2017 г.