

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ДК - ДОМОСТРОЕНЕ АД
за 2018 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 096	6 896	1 200	9 820	6 649	3 171
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		777	(777)		829	(829)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		345	(345)		1 200	(1 200)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		55	(55)		42	(42)
5 Плащания при разпределения на печалби		25	(25)		144	(144)
6 Други парични потоци от основна дейност	4	261	(257)	84	549	(465)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8 100	8 359	(259)	9 904	9 413	491
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		314	(314)	3	227	(224)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	314	(314)	3	227	(224)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9		9		148	(148)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	9	2	7	-	150	(150)
Изменение на паричните средства през периода						
Г. (A+B+B)	8 109	8 675	(566)	9 907	9 790	117
Д. Парични средства в началото на периода			1 418			1 301
Е. Парични средства в края на периода			852			1 418

Дата на съставяне: 12.03.2019 г.

гр. Бургас

Ръководител:

Неделчо Асенов Георгиев

Съставител:

Роса Бонева Бинева

Заверил:

Дата на заверка: 09.04.2019 г.

