

ОТЧЕТ за паричните потоци

на: "ДЕБО" АД
 БУЛСТАТ: 115263474
 Адрес: гр. ПЪРВОМАЙ, ул. "Иван Паничеров"
 към 31.12.2017 г.

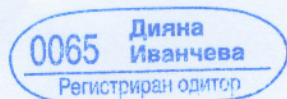
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	736	741	-5	364	279	85
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	-38		27	-27
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6			0
4	Други парични потоци от основна дейност		6	-6	6	5	1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	736	791	-55	370	311	59
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		24	-24		13	-13
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	24	-24	0	13	-13
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		307	-307		20	-20
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	102	117	-15	354	27	327
3	Други парични потоци от финансова дейност		4	-4		3	-3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	102	428	-326	354	50	304
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	838	1243	-405	724	374	350
Д.	Парични средства в началото на периода			409			59
Е.	Парични средства в края на периода			4			409

Дата: 26.02.2018год.

Съставител:

С. Петкова

Ръководител Св. Славков



Заверил съм друг документ!
 19.03.2018г. ДИ