Отчетна единица: ДИРЕКТ МЕДИЯ КРЕС ЕООД
гр.(с.): София
Община: Лозенец

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
203412858

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 01.01.2018 - 31.12.2018 в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Код на реда	текуща година хил. лева			предходна година хил. лева		
а	б	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност		0	0	0	0	0	0
- Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	7843	6359	1484	9006	7918	1088
- Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	699	-699	0	699	-699
- Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни	61534	0	0	0	0	4	-4
- Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	21	-21	0	0	0
- Платени и възстановени данъци върху печалбата	61536	0	1	-1	0	0	0
- Други парични потоци от осн.дейност	61538	561	818	-257	333	537	-204
61530 Общо за раздел А.		8404	7898	506	9339	9158	181
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност		0	0	0	0	0	0
- Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	6	-6
61540 Общо за раздел Б.		0	0	0	0	0	0
В.Парични потоци от финансова дейност		0	0	0	0	0	0
- Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	274	-274	0	95	-95
- Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1539	1177	362	411	427	-16
- Други парични потоци от финансова дейност.	61557	0	61	-61	0	42	-42
61550 Общо за раздел В.		1539	1512	27	411	564	-153
61560 Г. Изменение на паричните средства през периода.(А+Б+В)		9943	9410	533	9750	9728	22
Д. Парични средства в началото на периода	61570	49	49	0	27	27	0
Е. Парични средства в края на периода	61580	582	582	0	49	49	0

Ръководител: Красимир Петков
Съставител: Теодора Жекова
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Теодора Жекова — 02/959676 (телефон) — 28.03.2019 Дата:
(име, презиме, фамилия)

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 159 Юнайтед одитърс ООД