

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ДЮНИ" АД - СОЗОПОЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2016 г.

в хил. лева

Съдържание	Бел.	31.12.2016	31.12.2015
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		19 540	20 052
Плащания на доставчици		(9717)	(7010)
Парични потоци свързани с труд.правоотношения		(4699)	(3990)
Парични потоци свързани с лихви, комис., дивиденди		(8)	(9)
Парични потоци свързани с данъци		(956)	(737)
Други парични потоци от оперативна дейност		88	253
Нетен паричен поток от основна дейност		4 248	8 559
Инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		(930)	(4026)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(930)	(4026)
Финансова дейност			
Парични потоци свързани с кредити		(4737)	(2650)
Парични потоци свързани с лихви, комис., дивиденди		0	(45)
Други парични потоци свързани с финансова дейност		0	21
Нетен паричен поток от финансова дейност		(4737)	(2674)
Нето увеличение(намаление) на паричните средства	/32/	(1419)	1859
Парични средства към 1 януари		6120	4261
Парични средства към 31 декември		4701	6120

31.03.2017 г.

Съставител:

/С. Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/

Дата на заверка: 03.04.2017 г.

Заверили съгласно доклад:

0560 Лидия Петкова
Регистриран одитор

0134 Маргарита Радева
Регистриран одитор

Отговорен одитор: Лидия Петкова, ДЕС

Отговорен одитор: Маргарита Радева, ДЕС