ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Д.Д.Д.-1 ООД КОНСОЛИДИРАН**

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	6756	2927	3829	6446	2725	3721
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-		-		39	(39)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	14	1953	(1939)	16	1859	(1843)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	344	(343)		257	(257)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	7	75	(68)		99	(99)
Плащания при разпределения на печалби			-	9	2	7
Други парични потоци от основната дейност	48	416	(368)		608	(608)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**6826**	**5715**	**1111**	**6471**	**5589**	**882**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	138	(137)	43	508	(465)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		442	(442)	17	69	(52)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		24	(24)		24	(24)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**1**	**604**	**(603)**	**60**	**601**	**(541)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-		5	(5)
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		3	(3)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	184	29	155	25	378	(353)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		179	(179)		211	(211)
Плащания на задължения по лизингови договори		38	(38)	75	11	64
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		3	(3)
Други парични потоци от финансовата дейност		72	(72)		64	(64)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**184**	**318**	**(134)**	**100**	**675**	**(575)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**7011**	**6637**	**374**	**6631**	**6865**	**(234)**
Д. Парични средства в началото на периода			**980**			**1214**
Е. Парични средства в края на периода			**1354**			**980**

.

Дата 20.05.2017 г.

Съставител: \ А.Асов \

Ръководител: \ Р. Стойков \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Георги Хаджийски \

9244 Георги Хаджийски Регистриран одитор

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