

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ДКЦ 1 ЯМБОЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

128057410

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

01.01.2017-30.06.2017

РГ-05-

Отчетен период:

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	959	943
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-179	-180
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2203	-639	-715
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206		
7. Получени лихви	3-2206-1		0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		
9. Курсови разлики	3-2204-1		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2208	-15	-13
	3-2200	126	35
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301		
3. Предоставени заеми	3-2301-1	-43	-21
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-1		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-2		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-3		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2302-4		
9. Курсови разлики	3-2303		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2305		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2306		
	3-2300	-43	-21
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401		
3. Постъпления от заеми	3-2401-1		
4. Платени заеми	3-2403		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2403-1		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2405		
7. Изплатени дивиденди	3-2404	-1	-2
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2404-1		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2407		
	3-2400	-1	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500		
	3-2600	82	12
Д. Парични средства в началото на периода	3-2700	111	83
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	193	95
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	193	95
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 17.07.2017

Съставител: Е. Костадинова

Ръководител: д-р Венцислав Славов

