

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на **ДКЦ ЯМБОЛ ЕООД**
за 2017

Приложение № 1
към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп-ления 1	платвания 2	нетен поток 3	постъп-ления 4	платвания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 007	352	1 655	1 969	376	1 593
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 584	(1 584)		1 518	(1 518)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
7. Платения при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 007	1 955	52	1 969	1 908	61
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		72	(72)		29	(29)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		72	(72)		29	(29)
В. Парични потоци от финансираща дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		4	(4)
5. Платения на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансираща дейност						
Всичко парични потоци от финансираща дейност (В)		2	(2)		4	(4)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 007	2 029	(22)	1 969	1 941	28
Д. Парични средства в началото на периода			111			83
Е. Парични средства в края на периода			89			111

Дата на съставяне: 26.01.2018 г.

Съставител:

Е. Коцевалинова

Ръководител:

Д-р. Радислав Славов

