

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"ДКЦ 2 СЛИВЕН" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

119502740

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

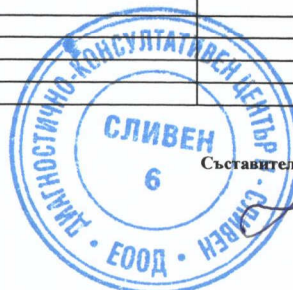
Отчетен период:

01.01.2016-31.12.2016

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|-------------|--------------|------------------|
| а  | б           | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |             |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201      | 1465         | 1048             |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1    | -441         | -302             |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202      |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203      | -894         | -649             |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)       | 3-2206      |              |                  |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1    | -8           | -7               |
| 7. Получени лихви  | 3-2204      |              | 1                |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1    |              |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205      |              |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208      |              |                  |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):                                 | 3-2200      | 122          | 91               |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |             |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301      | -55          | -30              |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1    |              |                  |
| 3. Предоставени заеми  | 3-2302      |              |                  |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1    |              |                  |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2    |              |                  |
| 6. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3    |              |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4    |              |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303      |              |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305      |              |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306      |              |                  |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):                                      | 3-2300      | -55          | -30              |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |             |              |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401      |              |                  |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1    |              |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403      |              |                  |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1    |              |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405      |              |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404      |              |                  |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1    |              | -21              |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407      |              |                  |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):                                  | 3-2400      | 0            | -21              |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):                       | 3-2500      | 67           | 40               |
| Д. Парични средства в началото на периода                                      | 3-2600      | 281          |                  |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:                                 | 3-2700      | 348          | 40               |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1    | 346          | 262              |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2    |              |                  |

Дата на съставяне: 22.03.2017



Съставител:

✓