

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на Д К Ц 1 БУРГАС ЕООД
за първо шестмесечие на 2016 г.

Наименование на паричните потоци		30.06.2016г.			2015г.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	765	139	626	1 635	287	1 348
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		623	(623)		1 290	(1 290)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					2	(2)
8	Други парични потоци от основна дейност		17	(17)	3	40	(37)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	765	779	(14)	1 638	1 619	19
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				19	19	
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				19	19	
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	765	779	(14)	1 657	1 638	19
Д.	Парични средства в началото на периода			66			47
Е.	Парични средства в края на периода			52			66

Дата:
БУРГАС 30.07.2016Г.

Съставител:
Мария Гьонева

Ръководител:
Калина Ишкиева-Гуджева

