

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

Наименование на паричните потоци		30.09.2016г.			30.09.2015г.	
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а		1	2	3	4	5
А.	Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 191	195	996	1 199	206
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		975	(975)		956
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
8	Други парични потоци от основна дейност		26	(26)		44
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 191	1 196	(5)	1 199	1 206
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				19	
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				19	
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 191	1 196	(5)	1 218	1 206
Д.	Парични средства в началото на периода			66		
Е.	Парични средства в края на периода			61		

Дата:
 БУРГАС 27.10.2016Г.

Съставител:
 Мария Гьонева

Ръководител:
 Калина Ишкиева-Гуджева

Нетен поток
6
993
(956)
(44)
(7)
19
19
12
47
59

