

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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	1350	1048
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202	-361	-302
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2203	-856	-649
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206		
7. Получени лихви	3-2206-1	-9	-7
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		
9. Курсови разлики	3-2204-1		1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2208		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	3-2200		
1. Покупка на дълготрайни активи		124	91
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301		
3. Предоставени заеми	3-2301-1	-58	-30
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 (Б):	3-2306		
В. Парични потоци от финансова дейност	3-2300		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		-58	-30
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		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2404-1		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2407		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2400	-2	-21
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	-2	-21
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	64	40
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	281	
блокирани парични средства	3-2700-1	345	40
	3-2700-2	346	262

Дата на съставяне:

Съставител: