

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДК Ц 1 БУРГАС ЕООД
за четвъртото тримесечие на 2016г.

Наименование на паричните потоци	31.12.2016г.			31.12.2015г.		
	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	1 635	287	1 348	1 635	287	1 348
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 236	(1 236)		1 290	(1 290)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			
8 Други парични потоци от основна дейност		120	(120)	3	40	(37)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 635	1 645	(10)	1 638	1 619	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 635	1 645	(10)	1 657	1 638	19
Д. Парични средства в началото на периода			66			47
Е. Парични средства в края на периода			56			66

Дата на съставяне:
БУРГАС 31.01.2017г.

Съставител:
Мария Гьонева

