

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

на ДКЦ Смолян ЕООД

към 30.09. 2020 г.

ЕИК 201004249

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1111407	302102	809305	1291612	343438	663095
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		807264	(807264)		963115	(629325)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						(472)
Други парични потоци от основната дейност	7254	20653	(13399)	38786	9103	(4062)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>						
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	1118661	1130019	(11358)	1330398	1315656	14742
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	149737		149737	132195		132195
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	138339		138339	146937		146937

Дата: 21.10.2020 г.

Съставител:  
/Ирина Софтева/Ръководител:  
/д-р Момчил Харчев/