

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.06. 2017 г.  
на "Джирасоле"ООД, СОФИЯ, ЕИК : 200895711

Приложение № 1

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	163	183	(20)	465	315	150
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		111	(111)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				7	1	6
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	93	64	29	18	56	(38)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>256</b>	<b>262</b>	<b>(6)</b>	<b>490</b>	<b>484</b>	<b>6</b>
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>						
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>				<b>490</b>	<b>484</b>	<b>6</b>
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>			<b>(6)</b>	<b>490</b>	<b>484</b>	<b>6</b>
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			21			15
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			15			21

Дата: 24.07. 2017 г.  
София

Съставител:  
Зоя Найденова

Ръководител:  
Владимир Том