ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение № 1 към СС 7

"ИНТЕЗА " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040348242
за 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6873	4203	2670	6767	4346	2421
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		906	(906)		830	(830)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други		18	(18)		156	(156)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	5	(4)	0	1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		28	(28)
Плащания при разпределения на печалби			0		48	(48)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	24	994	(970)	76	907	(831)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6898**	**6136**	**762**	**6843**	**6316**	**527**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		183	(183)		120	(120)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**183**	**(183)**	**0**	**120**	**(120)**
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	301	252	49	163	252	(89)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		133	(133)		1584	(1584)
Плащания на задължения по лизингови договори		39	(39)		10	(10)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**301**	**424**	**(123)**	**163**	**1846**	**(1683)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**7199**	**6743**	**456**	**7006**	**8282**	**(1276)**
Д. Парични средства в началото на периода			**301**			**1577**
Е. Парични средства в края на периода			**757**			**301**

Дата на съставяне: 19.03.2013

Росица Трендафилова 0359 Регистриран одитор

Съставител: /Симеон Симеонов /

Ръководител: / Любомир Стоянов /

22.04.2013

"ИНТЕЗА" ООД IntesA ° СОФИЯ °