ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на
"РЕДА ДЕКОР" ЕООД - гр. Силистра, Булстат 201525736
за 2012 година

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	74	62	12	38	38	0
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	-9		5	-5
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденити и други подобни			0			0
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
	Плащания при разпределения на печалби			0			0
	Други парични потоци от основна дейност		2	-2			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**74**	**73**	**1**	**38**	**43**	**-5**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайнои активи			0			0
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	Парични потоци от бизнескомбинация - 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на
"РЕДА ДЕКОР" ЕООД - гр. Силистра, Булстат 201525736
за 2012 година

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2		2	2		2
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1	-1	5		5
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	Плащания на на задължения по лизингови договори			0			0
	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)	**2**	**1**	**1**	**7**	**0**	**7**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)**	**76**	**74**	**2**	**45**	**43**	**2**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**2**			**0**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**4**			**2**

Дата на съставяне: 18.03.2013 год.

Съставител: _____ Ръководител: _____

"РЕДА ДЕКОР" ЕООД * Силистра *