

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЙЕЛОУ 333 АД
 адрес гр. София ул. Никола Габровски 1
 за 2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 034	1 544	3 490	4 630	1 699	2 931
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		483	(483)		460	(460)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		18	(18)
4	Плащания при разпределения на печалби		8	(8)		9	(9)
5	Други парични потоци от основната дейност	19	1 551	(1 532)	19	341	(322)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		5 053	3 605	1 448	4 649	2 527	2 122
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		53	(53)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	-	-	-	53	(53)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	484	(484)	416	337	79
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	66	36	30	27	32	(5)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		902	(902)		1 965	(1 965)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
5	Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		66	1 426	(1 360)	443	2 344	(1 901)
Г. Изменение на паричните средства през периода		5 119	5 031	88	5 092	4 924	168
Д. Парични средства в началото на периода				181			13
Е. Парични средства в края на периода				269			181

Дата 19.03.2013 г.

Съставител:

\ Мариана Картезова \

Ръководител:

\ Кристина Кокфшарова \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Радослав Порожанов \

Управител на СОП "Одит Виктори Груп" ООД

\ Илиана Порожанова \

Дата 05.04.2013 г.

