ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на „ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД, БУЛСТАТ 831910409
за периода 01.01.2012- 31.12.2012г

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8438	1921	6517	8108	2083	6025
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	2643	(2643)	0	2194	(2194)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	23	(23)	0	21	(21)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	3	(3)	0	3	(3)
6. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата	0	69	(69)	0	20	(20)
8. Други парични потоци от основна дейност	2	76	(74)	5	118	(113)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***8440***	***4735***	***3705***	***8113***	***4439***	***3674***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		628	(628)	10	188	(178)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***628***	***(628)***	***10***	***188***	***(178)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	918	3227	(2309)	905	3333	(2428)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5	497	(492)	12	723	(711)
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	20	(20)	0	6	(6)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	1	2	(1)
7. Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***923***	***3750***	***(2827)***	***918***	***4064***	***(3146)***
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+	***9363***	***9113***	***250***	***9041***	***8691***	***350***
Д. Парични средства в началото на периода	***X***	***X***	***1017***	***X***	***X***	***667***
Е. Парични средства в края на периода	***X***	***X***	***1267***	***X***	***X***	***1017***

Този отчет е одобрен от управителя на "И-т по въздушен транспорт " ЕООД на 28.03.2013 **и трябва да се разглежда заедно с пояснителните приложения.**

Дата на съставяне:
28.03.2013г.

Съставител: *Донка Ангелова*

Ръководител: *Светослав Станулов*

Финансов отчет, за който
беше изразено доклад с дата 28.03.2013
Управителен съвет:

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕЙ ОЙ СЕНТ" ООД

ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ • СОФИЯ