

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия метод
"Провадия-Автотранспорт" ЕООД
31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	808	687	121	847	715	132
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	104	(104)	-	83	(83)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	1	(1)	-	6	(6)
4. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	34	(34)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	808	792	16	847	838	9
Б. Парични потоци от финансова дейност						
1. Плащания на задължения по лизингови договори	-	22	(22)	-	20	(20)
2. Други парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	-	23	(23)	-	21	(21)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	808	815	(7)	847	859	(12)
Г. Парични средства в началото на периода			18			30
Д. Парични средства в края на периода			11			18

Дата: 31.03.2013 г.

Съставител:

Слав Танев
Стефка Димова

Управител на „ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД:

Слав Танев

Ръководител:

Георги Митаков
Георги Митаков

Отговорен за одита:

д.с.с. Слав Танев - регистриран одитор № 0221

29.04.2013г.

