Отчетна единица:	АРКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121147734

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 057	1 244	813	4 164	2 621	1 543
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		455	-455
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		332	-332		2	-2
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		380	-380			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		8	-8
Други парични потоци от основна дейност	61538		245	-245		282	-282
Общо за раздел А	**61530**	**2 057**	**2 201**	**-144**	**4 164**	**3 368**	**796**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		218	-218
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218**	**-218**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 057**	**2 201**	**-144**	**4 164**	**3 586**	**578**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**905**	**x**	**x**	**327**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**761**	**x**	**x**	**905**

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	905
Входящи парични потоци	61582	2 057									2 057
Изходящи парични потоци	61583	2 201									2 201
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	761

Дата: 11/02/2013

Ръководител: Ивайло Петров Гюмишев

Съставител: Елена Рафаиловна Зименкова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Елена Рафаиловна Зименкова 089 9962135

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ARCO ENGINEERING Ltd. София