

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ГЕЛАК ООД**
 адрес **София**
 за **2012 г.**
(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13 624	8 499	5 125	10 814	7 205	3 609
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		681	(681)		497	(497)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		390	(390)		266	(266)
Плащания при разпределения на печалби		665	(665)		600	(600)
Други парични потоци от основната дейност	32	145	(113)	53	63	(10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	13 656	10 380	3 276	10 867	8 631	2 236
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	270	2 264	(1 994)		110	(110)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	270	2 264	(1 994)	-	110	(110)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	24	(18)			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	144	13	131	111	5	106
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	150	37	113	111	5	106
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	14 076	12 681	1 395	10 978	8 746	2 232
Д. Парични средства в началото на периода			4 956			2 724
Е. Парични средства в края на периода			6 351			4 956

Дата 04.03.2013 г.

Съставител:

\ Весела Котова \

Ръководител:

\ Георги Гелов \


 0003 Михаил Динев
 Регистриран одитор

