

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
период 01.01.2012-31.12.2012

Булстат 201577786

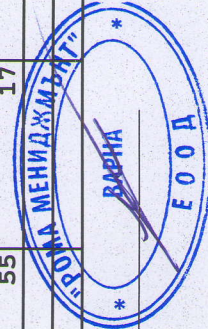
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
	1	2	3	4	5
а					
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	55	2	53	10	1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	15	-15	0	4
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	0	0
Плащания при разпределение на печалби			0	0	0
Други парични потоци от основна дейност			0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	55	17	38	10	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0		0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни			0		0
Парични потоци, свързани с бизнескомбинации-придобивания			0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0		0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	1	1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		0
Плащания на задължения по лизингови договори			0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		0
Други парични потоци от финансова дейност			0		0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	1	1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	55	17	38	11	6
Д. Парични средства в началото на периода			5		
Е. Парични средства в края на периода			42		5

Дата 31.03.13г.

Съставил

Неню

Ръководител



РОМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
период 01.01.2012-31.12.2012

Булстат 201577786

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	
		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви		Други						
				Специализирани	Общи							
а	1	2	3	4	5	6	Печалба	Загуба	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	1	0				1
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												0
5. Изменения за сметка на собствениците , в т.ч												0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат за текущия период												0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч							37					37
- за дивиденди												0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличение												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	38	0			0	38
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
10. Промени от преизчисления на финансови отчети при свръхинфлация												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	38	0			0	38



Съставил: Никола

Дата: 31.03.13г.

Ръководител: