

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Сمارт Бизнес Солушънс ЕООД
за 2012г.

в 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	75	42	33	91	44	47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	-21		19	-19
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	10	15	-5	34	61	-27
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	85	78	7	125	124	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0

Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност		8	-8			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	8	-8	0	1	-1
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			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от 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	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	85	86	-1	125	125	0
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода	85	86	0	125	125	1

Дата на съставяне: 22.03.2013

Съставител: Н. Иванова

Ръководител: Катя Йончева