ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "НАШ ДОМ ЕНИКОМ " ЕООД за 2012 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2792	1689	1103	3038	1674	1364
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		155	-155		127	-127
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основна дейност	165	374	-209	4	799	-795
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2957	2218	739	3042	2600	442
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.				148		148
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				148		148
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци по лизингови договори					25	-25
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	139	554	-415		427	-427
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни	2	522	-520	6	627	-621
Други парични потоци от финансовата дейност		4	-4		6	-6
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	141	1080	-939	6	1085	-1079
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	*3098*	*3298*	-200	*3196*	*3685*	-489
Д. Парични средства в началото на периода			*379*			*868*
Е. Парични средства в края на периода			*179*			*379*

Финансовият отчет съдържа баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал,

Дата: 26.03.2013 г.

Съставител: **/Емилия Кушвалиева /**

Ръководител: **/Цветомир Душков /**