ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МАРПЕКС АГРО ЕООД

ЕИК 117623316

за 2012 г

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10506	6005	4501	22382	13610	8772
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		245	(245)		187	(187)
3. Платени и възтановени данъци върху печалбата		722	(722)		308	(308)
4. Други парични потоци от основна дейност	0	1607	(1607)	0	3646	(3646)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**10506**	**8579**	**1927**	**22382**	**17751**	**4631**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		467	(467)		790	(790)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**467**	**(467)**	**0**	**790**	**(790)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	463	386	77	946	722	224
2. Парични потоци от лихви, комисионни и други подобни	12	26	(14)	1	19	(18)
3. Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		9	(9)
4. Парични потоци свързани с разпределение на дивидент		2500	(2500)		1950	(1950)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**475**	**2913**	**(2438)**	**947**	**2700**	**(1753)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10981**	**11959**	**(978)**	**23329**	**21241**	**2088**
Д. Парични средства в началото на периода			**2519**			**431**
Е. Парични средства в края на периода			**1541**			**2519**

Дата: 24.03.2013г.

Счетоводител: /Розалина Стоянова/

МАРПЕКС АГРО-ЕООД * РУСЕ ROUSSE * MARPEX AGRO Ltd.

Управител: /Мариета Павлова/

Паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 1 до 12.

Заверил:
Регистриран одитор:
Даринка Игнатова, Диплом № 0377

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор