Отчетна единица:	БАЛАНСИ-2009 ЕООД
Гр. (с.)	гр.Шумен
Община	Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200644926

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	63	21	42	61	13	48
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		13	-13		17	-17
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0		7	-7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		8	-8			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		8	-8
Други парични потоци от основна дейност	61538		8	-8			0
Общо за раздел А	**61530**	63	51	12	61	45	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		2	-2			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	0	2	-2	0	1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	63	53	10	61	46	15
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	44	x	x	29
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	54	x	x	44

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44
Входящи парични потоци	61582	63									63
Изходящи парични потоци	61583	53									53
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54

Дата: 07/02/2013

Ръководител: Снежана Николаева Денизова

Съставител: Снежана Денизова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Снежана Денизова

(име,презиме,фамилия)

054802825

(телефон)