Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на КАЛИ 99 ЕООД
Към 31.12.2012г

	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	41	25	16	69	45	24
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		36	-36
7	Плащания при разпределения на печалби		10	-10		3	-3
8	Други парични потоци от основна дейност		1	-1	1	1	0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**41**	**39**	**2**	**70**	**85**	**-15**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците	1	11	-10			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1**	**11**	**-10**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**42**	**50**	**-8**	**70**	**85**	**-15**
Д.	Парични средства в началото на периода			**51**			**66**
Е.	Парични средства в края на периода			**43**			**51**

Приложенията на страници от 6 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от1 до 25 е одобрен от Управителя

Дата:23.03.2013г.

Съставител: ..... Борислав Стоилков

Ръководител: ..... Станислав Константи

"КАЛИ-99" ЕООД