ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "Кокони" ООД ЕИК: 175081024

за периода 01.01.20112 - 31.12.2012

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	984	762	222	855	1196	-341
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	-76		46	-46
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		33	-33		29	-29
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Плащания при разпределения на печалби			0			
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		3	-3
8. Други парични потоци от основна дейност	34	50	-16	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1018	923	95	855	1274	-419
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	-18			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	18	-18	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	588	563	25	699	254	445
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		14	-14
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	588	563	25	699	268	431
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1606	1504	102	1554	1542	12
Д. Парични средства в началото на периода			25			13
Е. Парични средства в края на периода			127			25

Дата на съставяне: 25.03.2013 г

Ръководител : Явор Станков

Съставител: Даниела Илиева

КОСТИНБРОД "КОКОНИ" ООД