

РИГ-КАР ЕООД

(фирма)

Пещера, Петър Арнаудов 2 0350/66372

(адрес)

ЕИК по Булстат

112656554

Дан.номер

BG112656554

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на РИГ-КАР ЕООД

за 01.01.2012 - 31.12.2012

(Левове)

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	472	176	296	91	54	37
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		64	(64)		2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	235	487	(252)	15	43	(28)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	707	731	(24)	106	99	(7)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10		10	7		7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	10		10	7		7
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1		1	1	20	(19)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				46		46
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност	5		5			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6	8	(2)	47	20	(27)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	723	739	(16)	160	119	41
Д. Парични средства в началото на периода			46			5
Е. Парични средства в края на периода			30			46

Дата: 20.03.2013г.

Съставител:

/К.Бухлева/

Ръководител:

М.Якофова