

НПИ НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ООД

(фирма)

София, ул.Върбан Генчев 51

(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ

831382125

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на НПИ НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ООД

за 01.01.2012-31.12.2012

(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	2201	16	12	4	27	13	14
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		15	(15)		14	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	16	27	(11)	27	27	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						

НПИ НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ООД

(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ

831382125

(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
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	16	27	(11)	27	27	
Д. Парични средства в началото на периода	2600			17			17
Е. Парични средства в края на периода	2700			6			17

Дата: 17,02,2012

Ръководител: Йордан Ангелов Ангелов

 Съставител: Цветана Георгиева Дворска
 (име, презиме, фамилия)

 Лице за контакт: Цветана Георгиева Дворска
 (име, презиме, фамилия)


(подпис)

8465232

(телефон)