

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД
за 2012 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 624	2 969	1 655	1 331	410	921
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		544	/ 544 /		214	/ 214 /
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Други парични потоци от основна дейност	479	284	195	600	363	237
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 103	3 797	1 306	1 931	987	944
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		178	/ 178 /		599	/ 599 /
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		178	/ 178 /		599	/ 599 /
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	66		66	51		51
Други пар потоци от финансова дейност		3	/ 3 /		4	/ 4 /
Общо за раздел В	66	3	63	51	4	47
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5169	3978	1 191	1982	1590	392
Д. Парични средства в началото на периода			1 201			809
Е. Парични средства в края на периода			2 392			1 201

Съставител: Ръководител:

Дата: 25.02.2013 ГОД

/Б.БОНЕВА /

/инж.Л.ШЕРБЕТОВ /

0517 Данка Бонева
Регистриран одитор