

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ГЕН ТО МИЛЛ ООД град ЯМБОЛ
За 2012 год.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	130	3583	-3453	63	182	-119
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	-27		18	-18
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	-6		2	-2
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		60	-60			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		2	-2
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	2576	2137	439	218	56	162
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2706	5815	-3109	281	260	21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3		16	-16
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	3	-3	0	16	-16
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			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4597	1489	3108			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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)	4597	1489	3108	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7303	7307	-4	281	276	5
Д. Парични средства в началото на периода			12			7
Е. Парични средства в края на периода			8			12

Дата на съставяне: 08.03.2013 г.

Съставител:

/И. Маджарова/

Ръководител:



0178 / Георги Тодоров
 Регистриран одитор