

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На **"РИКО СТИЛ" ООД**
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9645	8756	889	8110	6652	1 458
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1174	(1 174)		1112	(1 112)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		360	(360)		200	(200)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	(7)			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	(32)		38	(38)
7 Плащания при разпределения на печалби			0		14	(14)
8 Други парични потоци от основна дейност	1	18	(17)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9646	10347	(701)	8110	8016	94
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1164	946	218	982	634	348
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди	2	85	(83)	105	49	56
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансова дейност		67	(67)		31	(31)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1166	1098	68	1087	714	373
Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	10812	11445	(633)	9197	8730	467
Парични средства в началото на периода			809			447
Парични средства в края на периода			176			914

Дата на съставяне: 22.03.2013 г.

Ръководител: Хр. Йовчевски

Съставител: Кр. Василева

0591 Ивелин Иванов

Регистриран одитор