

Отчетна единица:	ЗК СИЛА
Гр. (с.)	с.Пирне
Община	Айтос

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
812116198

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(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	61531	1 457	714	743	1 043	716	327
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		156	-156		145	-145
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	4	2	2	4	7	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		6	-6
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		17	-17			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		336	-336		155	-155
Общо за раздел А	61530	1 461	1 225	236	1 047	1 029	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		26	-26			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	26	-26	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		233	-233
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	233	-233
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 461	1 251	210	1 047	1 262	-215
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	35	х	х	250
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	245	х	х	35

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x		x		x					
Входящи парични потоци	61582	1 461									35
Изходящи парични потоци	61583	1 251									1 461
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 251
											245



Дата: 18/02/2013

Ръководител: Райко Иванов Николов
 Съставител: Ивелина Иванова Георгиева
 Лице за контакт: Йорданка Сотирова

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)
 055823598
 (телефон)