

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 година

на "МЕЛАДИНИС"ООД гр. Пазарджик, ул."Кара Никола Ангелов" № 16 ЕИК 20008755

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	146	96	50	12	19	-7
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
в т.ч. финансиране			0			0
Други			0		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	146	133	13	12	29	(17)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с DMA		3	(3)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3	(3)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		10	(10)	0		0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	20	0	15		15
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	30	(10)	15	0	15
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	166	166	0	27	29	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			0			2
Е. Парични средства в края на периода			0			0

Дата на съставяне:

01.03.2013 г.

Съставител:

Стойчева и Кабов ООД

Ръководител:

Костадин Миладинов