СИМЕКС ЕООД
*Съставител (предприятие)*

ГР. КРИВОДОЛ УЛ. Г.ДИМИТРОВ №124
*Град, (село) ул.*

**Приложение№ 1 към СС 7**

*БУЛСТАТ* **106577999**

*Вид дейност* П-ВО НА М-НИ СЪС СПЕЦ.ПРЕДН.НЕКЛАС.ДРУГАДЕ

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

**на СИМЕКС ЕООД**

**за 2012 година**

*(хил. лева)*

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3 997 | 3 102 | 895 | 3 557 | 2 376 | 1 181 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 634 | (634) | | 530 | (530) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | 364 | (364) | | 29 | (29) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 3 | (3) | | 1 | (1) |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | 5 | (5) | | 19 | (19) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | 6 | (6) |
| Други парични потоци от основна дейност | 17 | 23 | (6) | 1 | 125 | (124) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 4 014 | 4 131 | (117) | 3 558 | 3 086 | 472 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 67 | (67) | | 15 | (15) |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | 20 | (20) |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | 67 | (67) | | 35 | (35) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | (30) | 37 | (67) | 532 | 582 | (50) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 33 | (33) | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | 21 | (21) | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | (30) | 91 | (121) | 532 | 582 | (50) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)** | 3 984 | 4 289 | (305) | 4 090 | 3 703 | 387 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 408 | | | 21 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 103 | | | 408 |
| в т.ч. в подотчетни лица | | | | | | |

Дата на съставяне: 18.03.2012

Съставител: ЕМИЛИЯ МАРКОВА ГЕОРГИЕВА

Ръководител: ИНЖ. СИМЕОН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

СИМЕКС ЕООД град Криводол

Заверен 30.05.2013 г.

0315 Петър Каменов Регистриран одитор