

Отчетна единица:	САМИ-М ЕООД
Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
113016443

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	28 228	24 462	3 766	41 293	27 637	13 656
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 989	-1 989		2 916	-2 916
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		60	-60		200	-200
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		20	-20		36	-36
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		606	-606
Общо за раздел А	61530	28 228	26 531	1 697	41 293	31 395	9 898
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		237	-237		1 452	-1 452
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	237	-237	0	1 452	-1 452
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			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		364	-364		492	-492
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		213	-213		352	-352
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		916	-916		7 663	-7 663
Общо за раздел В	61550	0	1 493	-1 493	0	8 507	-8 507
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	28 228	28 261	-33	41 293	41 354	-61
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	66	х	х	127
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	33	х	х	66

0156 Филип
Колев
Регистриран одитор

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	x	x	x	x	x	x	66
Входящи парични потоци	61582	28 228									28 228
Изходящи парични потоци	61583	28 261									28 261
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33

0156 Филип
Келев
Регистриран одитор

св. 02219224

22.06.2013

Дата: 29/03/2013

Ръководител: Антон Райчев Костадинов

Съставител: Добринка Димитрова Христова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Добринка Димитрова Христова

(име, презиме, фамилия)

0896161600

(телефон)