ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
"Заложна къща Миланов и Миланов" ЕООД към 31.12.2012

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	37	38
2. Плащания на доставчици		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(11)	(17)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	(1)	(1)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(2)	(3)
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(30)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(7)	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления -учредителен капитал		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		
4. Платени заеми		
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение		
7 . Изплатени дивиденти	-10	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-10	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(17)	16
Д. Парични средства в началото на периода	18	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	1	18
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 01.03.2013г.

Съставил: /Л.Таскон/

Управител: /С.Миланов/