

ПАРИЧЕН ПОТОК
на ЕТ "Аскент - Пламен Пенчев"
за 2012 година

Наименование	текущ период			предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	3097	2943	154	3365	3076	289
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		68	(68)		59	(59)
Платени и възстановени данъци печалбата					18	(18)
Други парични потоци от основната дейност	973	644	329	777	536	241
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4070	3655	415	4142	3689	453
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	272		272	25	3	22
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	272		272	25	3	22
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		413	(413)	753	849	(96)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		155	(155)		396	(396)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		568	(568)	753	1245	(492)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4342	4223	119	4920	4937	(17)
Д. Парични средства в началото на периода			6			23
Е. Парични средства в края на периода			125			6

Дата на съставяне: 26.02.2013г.

Съставител:

/В.Димитрова/

Собственик:

/Пл.Пенчев/

Заведил съгласно доклад:

0034 Мина Димитрова
Регистриран одитор

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

