Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 година
на ЛМБ - МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

(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	982	657	325	296	242	54
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		104	(104)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			0
Други парични потоци от основна дейност	0	1	(1)	5	12	(7)
Други		1	(1)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**982**	**765**	**217**	**301**	**265**	**36**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		55	(55)			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**55**	**(55)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**982**	**820**	**162**	**301**	**265**	**36**
Д. Парични средства в началото на периода			**36**			
Е. Парични средства в края на периода			**198**			**36**

Дата на съставяне: 30.03.2013

Съставител: Виолета Филипова

Ръководител: Алберто Бути

ЛМБ - МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. ПАЗАРДЖИК