

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на СД "КИС СЪБЕВ ДЕНЧЕВ И СИЕ"
За 2012 г.

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1712	1519	193	1452	1281	171
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		112	-112		103	-103
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		4	-4
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	11	45	-34	3	28	-25
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1723	1679	44	1455	1416	39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	-7			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	7	-7	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		19	-19			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		16	-16		30	-30
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	37	-37	0	31	-31
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1723	1723	0	1455	1447	8
Д. Парични средства в началото на периода			11			3
Е. Парични средства в края на периода			11			11

Дата 20.02.2013 година

Съставител:
/Ана Тотева Маринова/

Ръководител:
/Иван Тодоров Събев/

