Отчетна единица: Алда БГ ЕООД
Гр. (с.) София
Община:Столична
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР:131098096

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за01.01.2012-31.12.2012

Наименование на паричните потоци		Код на реда	Текущ период			Предходен период		
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а			1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност								
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1012	738	274	1178	966	212
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	30	(30)	0	32	(32)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	0	18	(18)	0	17	(17)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	4	(4)	0	4	(4)
6	Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	61538	77	261	(184)	75	406	(331)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**61530**	**1089**	**1051**	**38**	**1253**	**1425**	**(172)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност								
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	243	275	(32)	420	266	154
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**61550**	**243**	**275**	**(32)**	**420**	**266**	**154**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**61560**	**1332**	**1326**	**6**	**1673**	**1691**	**(18)**
Д. Парични средства в началото на периода		**61570**			**0**			**18**
Е. Парични средства в края на периода		**61580**			**6**			**0**

Ръководител:Евгений Каменев
Съставител:Румяна Иванова Младенова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:Румяна Иванова Младенова

"АЛДА БГ" ЕООД София

Дата: 31.01.2013

(подпис)

9737079