Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД ВЕЛИНГРАД
Към 31.12.2012 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	3058	2025	1033	2902	2558	344
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		252	-252		182	-182
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0		17	-17
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		46	-46		13	-13
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		122	-122		119	-119
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3058**	**2445**	**613**	**2902**	**2889**	**13**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		697	-697			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		45	-45			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	**0**	**742**	**-742**	**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	300	153	147			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**300**	**153**	**147**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3358**	**3340**	**18**	**2902**	**2889**	**13**
Д.	Парични средства в началото на периода			**15**			**2**
Е.	Парични средства в края на периода			**33**			**15**

Дата: 25.03.2013 г.

Съставител: ..... Ръководител: .....
Ек. Гечева Владимир Коцев