

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

## НА „БЕРУС МЕЛ“ АД

ЕИК 117538620

ЗА 2012 година

(хил. лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                           | Текущ период |            | Предходен период |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|------------|
|                                                                            | Постъпления  | Плащания   | Постъпления      | Плащания   |
| а                                                                          | 1            | 2          | 3                | 4          |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                |              |            |                  |            |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 133          | 34         | 99               | 16         |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       |              | 14         | (14)             | 0          |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              |            | 0                | 0          |
| 4. Други парични потоци от основна дейност                                 |              |            | 0                | 1          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                        | <b>133</b>   | <b>48</b>  | <b>85</b>        | <b>31</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>                              |              |            |                  |            |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа         |              |            | 0                | 0          |
| 2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              | 0            | 82         | (82)             | 90         |
| 3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          |              | 0          | 0                | 1          |
| <b>Всичко парични потоци от финансово дейност (В)</b>                      | <b>0</b>     | <b>82</b>  | <b>(82)</b>      | <b>91</b>  |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)</b>             | <b>133</b>   | <b>130</b> | <b>3</b>         | <b>122</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                           |              |            | <b>6</b>         | <b>34</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                               |              |            | <b>9</b>         | <b>6</b>   |

Дата: 28.02.2013 г.

Гл. Счетоводител:

Йорданка Кунчева./

Изп. Директор:

Миротин Славчев

Паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 1 до 11.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор:

Даринка Игнатова, Диплом № 0877

