ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: Бизед ЕООД ЕИК: 831828129

за периода 01.01-31.12.2012

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	118	75	**43**	147	128	**19**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	**(27)**		27	**(27)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		1	**(1)**		1	**(1)**
8. Други парични потоци от основна дейност	2	1	**1**	1	49	**(48)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**120**	**104**	**16**	**148**	**205**	**(57)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		51	**(51)**	56		**56**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**		10	**(10)**
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**	5	8	**(3)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**51**	**-51**	**61**	**18**	**43**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**120**	**155**	**-35**	**209**	**223**	**-14**
Д. Парични средства в началото на периода			**69**			83
Е. Парични средства в края на периода			**34**			**69**

Дата на съставяне: 26.02.2013

Ръководител : Златю Златев

Съставител: Галя Стойкова

"БИЗЕД" * СОФИЯ * ЕООД