

"Атоменергоремонт" ЕАД гр. Козлодуй

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (по прякия метод)

за 2012 година

(в хил. лв)

	СЪДЪРЖАНИЕ	Годината, приключваща на 31 декември 2012 година	Годината, приключваща на 31 декември 2011 година
A	Парични потоци от оперативни дейности		
	1. Парични постъпления от клиенти	40971	29885
	1.1. Парични постъпления от клиенти по продажби на услуги	40856	29593
	1.2. Парични постъпления от клиенти по други продажби	115	292
	2. Парични плащания на доставчици	(10141)	(11576)
	3. Парични плащания по заплати	(8239)	(7700)
	4. Парични плащания по осигуровки	(3339)	(3009)
	5. Платени лихви	35	33
	6. Платени такси, комисионни	(122)	(132)
	7. Платени данъци от печалба	(1146)	
	8. Постъпления от присъдени вземания и персонал	8	4
	9. Платени МДТ	(64)	(75)
	10. Платени към бюджет	(13996)	(6115)
	11. Платени застраховки	(146)	(144)
	12. Други плащания по оперативна дейност	(248)	(450)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	3573	721
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Придобиване на дълготрайни активи	(484)	(520)
	2. Постъпления от продажби на дълготрайни активи		60
	3. Парична вноска по записани акции		
	Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	(484)	(460)
В	Парични потоци от финансова дейност		
	1. Постъпления от текущи заеми	100	290
	2. Изплащане на задължения по финансов лизинг	(14)	(123)
	3. Плащане по финансов заем	(4074)	(352)
	Нетен паричен поток от финансова дейност	(3988)	(185)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (A + Б + В)	(899)	76
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	2871	2795
	Парични средства и еквиваленти в края на годината вкл.422	1972	2871

Съставител:

(А. Бижева)

Изп. директор:

Дата: 25.02.2013 година

Финансов съветник, върху
който ще издам
счетоводски доклад
по дата 26.02.2013.

