

Отчетна единица:	ДИВА ПЛЮС ЕООД
Гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

175013870

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се ползва от предприетията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	221	197	24	224	101	123
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		41	41		12	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		11	-11		7	7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	17	6	11	98	205	107
Общо за раздел А	61530	238	258	-20	322	327	-5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбиниции - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	1	-1
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	94	49	45			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		23	-23			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	94	72	22	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	332	330	2	322	328	-6
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	0	x	x	6
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2	x	x	0

Хал, левел

Раздел 1. Парични потоци по видове за 2012. година

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на ред	Нефинансови стопански предприятия	Небанковски нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домкинства	Държава	Застрахователни дружества и пензионни фондове	Социални осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Остаток свл	СУМА
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	332
Изгорещи парични потоци	61582										330
Изгорещи парични потоци	61583										2
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	332

Датум: 28/03/2013

Ръководител: Емил Билчев
Съставител: Катерина Ракова
Лице за контакт: Катерина Ракова
(име, презиме, фамилия)
(име, презиме, фамилия)
(телефон): 0749 822555