

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

на фирма: ЗОМАШ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	6236	4079	2157	4210	3287	923
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		871	- 871		639	- 639
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9		9	1		1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		48	- 48		55	- 55
8. Други парични потоци от основна дейност				754		754
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	6245	4998	1247	4965	3981	984
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	23	889	- 866		159	- 159
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	23	889	- 866		159	- 159
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	91		91		500	- 500
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		11	- 11		9	- 9
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					4	- 4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	91	11	80		513	- 513
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6359	5898	461	4965	4653	312
			576			264
			1037			576

Дата: 27.02.2013г.

Съставител:

Ръководител: ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ

Завършен: [подпис]

07.03.2013

Стоян
Стоянов
Регистриран одитор

