

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП" АД
 БУЛСТАТ 175361492
 адрес: гр. София, бул. "България", к-с "Бокар" №18
 към 31.12.2012 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1279	1559	(280)	1664
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	170	(170)	138
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	42	(42)	68
7. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	18765	18469	296	22092
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	20044	20240	(196)	23962
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовая дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	121	699	(578)	1252
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	46	0	46	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансовая дейност	0	7	(7)	7
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	167	706	(539)	1259
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	20211	20946	(735)	25221
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	1 193	180
Е. Парични средства в края на периода			458	1 193

Дата:
19.02.2013г.

Съставител:
Петя Лимова

Ръководител:
Росана Дачева

Заверил: д.с.с. Васил Калайджиев
Дата на заверка:

Репрезентант одитор/