

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на КА БИЛД БГ ООД
за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпке	плащани	нетен	постъплен	плащания	нетен
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 366	1 054	312	5 155	4 770	385
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		170	(170)		400	(400)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		337	(337)	30	252	(222)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	25		25			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-		59	(59)
8. Други парични потоци от основна дейност	8	41	(33)	3	67	(64)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 399	1 602	(203)	5 188	5 548	(360)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		157	(157)		257	(257)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други			-			-
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)	-	157	(157)	-	257	(257)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		55	(55)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност	6	2	4			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6	2	4	-	55	(55)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 405	1 761	(356)	5 188	5 860	(672)
Д. Парични средства в началото на периода			833			1 505
Е. Парични средства в края на периода			477			833



Ръководител:
/Николай Караникелов /

Дата: 09.02.2013 г.
Съставител:
/Петрана Червенкова /