

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ФРИДА БЪЛГАРИЯ" ООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	345	216	130	389
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				149
Парични потоци, св. с трудови и възнаграждения				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			5	
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)	6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	345	221	124	394
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)				
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		189	(189)	13
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				300
				(288)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		190	(190)		301	(288)
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A + B + V)	345	411	(65)	407	456	(50)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			107			157
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			42			107

печатано от АЖУР@-L5.5

01.04.2013 11:16:35

Дата: 31.12.2012

Ръководител:

/Колин Рийдър/

Съставител:

/Иван Котев/

