ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
"ДОБРУДЖА КИТ" АД

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контагенти	1437	869	568	1387	867	520
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		559	-559		539	-539
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.	20	10	10	22	13	9
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	-3		3	-3
Платени и възстановени данъци върху печалбата	6	2	4	5	6	-1
Други парични потоци от основната дейност		4	-4		2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1463***	***1447***	***16***	***1414***	***1430***	***-16***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	-1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					***1***	***-1***

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъп-ления	плаща ния	нетен поток	постъп-ления	плаща ния	нетен поток
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		37	-37		13	-13
Парични потОци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	-10		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		***47***	***-47***		***17***	***-17***
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1463**	**1494**	**-31**	**1414**	**1448**	**-34**
Д. Паричи средства в началото на периода			*81*			*115*
Е. Парични средства в края на периода			*50*			*81*

Дата: 24.03.2013г.

Съставител:
Евгения Николова

Ръководител:
Атанас Петков

Регистриран одитор:
Светлана Павлова

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Разград
Рег. №136
"РИМЕСА ОДИТ" ООД

Дата на одиторския доклад: 10.06.2013г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

"ДОБРУДЖА КИТ" АД

Показатели (хил. лв.)	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	**Общо собствен капитал**
				Законови	Свързани с изкупени собствени акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	**69**		**181**				**858**	**452**		**60**	**1 620**
Фин. резултат за текущия период										33	**33**
Разпределение на печалбата								60		-60	
Други изменения в собствения капитал							5				**5**
Салдо към края на отчетния период	**69**		**181**				**863**	**452**		**93**	**1 658**
Собствен капитал към края на отчетния период	**69**		**181**				**863**	**452**		**93**	**1 658**

Дата: 24.03.2013г.

Съставител: *Евгения Николова*

Ръководител: *Атанас Петков*

Регистриран одитор: *Светлана Павлова*

Дата на одиторския доклад: 10.06.2013г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "РИМЕСА ОДИТ" ООД Разград Рег. №136