Обратно към Съдържание

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## *на ЕКОТИМ ЕООД*
## За 2012

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А.** | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 191 | 146 | 45 | 134 | 60 | 74 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| | | | 39 | -39 | | 31 | -31 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| | | | 1 | -1 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | 1 | -1 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **191** | **187** | **4** | **134** | **91** | **43** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 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 |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | 1 | -1 | | 1 | -1 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **1** | **-1** | **0** | **1** | **-1** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **191** | **188** | **3** | **134** | **92** | **42** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **62** | | | **20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Е. | Парични средства в края на периода | | | 65 | 62 |

Дата: .04.02.2013г.

Съставител: ДИМИТРИНА САПУ Ръководител: В.АТАНАСОВ

| | |
|---|---|
| * | Формула |
| ** | Място за въвеждане на данни |