ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Одит Инженеринг ООД за 2012г.

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	200	80	120	217	84	133
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		52	- 52		58	- 58
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		19	- 19		1	- 1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределения на печалби		1	- 1			-
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2	5	- 3	1	12	- 11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**202**	**157**	**45**	**218**	**155**	**63**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	5	- 3			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
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)	**2**	**5**	**- 3**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	- 2		4	- 4
5. Плащания на задължения по лизингови договори		68	- 68		20	- 20
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**70**	**- 70**	**-**	**24**	**- 24**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**204**	**232**	**- 28**	**218**	**179**	**39**
Д. Парични средства в началото на периода			208			169
Е. Парични средства в края на периода			180			208

30.01.2013г.

"Одит Инженеринг" ООД София

Верно с оригинала

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Нели Димитрова

"Одит Инженеринг" ООД София