| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | МИКРОН 20 ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 121098600 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

( Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 2 257 | 2 304 | -47 | 2 314 | 2 010 | 304 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 50 | -50 | | 46 | -46 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 45 | -45 | | 28 | -28 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | 3 | -3 | | 1 | -1 |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | 62 | -62 | | 49 | -49 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 13 | -13 | | 13 | -13 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **2 257** | **2 477** | **-220** | **2 314** | **2 147** | **167** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел Б** | **61540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 1 027 | 850 | 177 | | 98 | -98 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | 10 | -10 | | 16 | -16 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | 6 | -6 | | 12 | -12 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | 0 | | 1 | -1 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **1 027** | **866** | **161** | **0** | **127** | **-127** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **3 284** | **3 343** | **-59** | **2 314** | **2 274** | **40** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **113** | **x** | **x** | **73** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **54** | **x** | **x** | **113** |

**Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година**

(Хил. левове)

| Видове парични потоци по икономически субекти | Код на реда | Нефинансови стопански предприятия | Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.) | Домакинства | Държава | Застрахователни дружества и пенсионни фондове | Социално осигурителни фондове | Други финансови институции | Банкови институции | Останал свят | СУМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Парични средства в началото на периода | 61581 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 113 |
| Входящи парични потоци | 61582 | 3 284 | | | | | | | | | 3 284 |
| Изходящи парични потоци | 61583 | 3 343 | | | | | | | | | 3 343 |
| Парични средства в края на периода | 61584 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 54 |

Дата: 25/03/2013

Ръководител: Христина Динкова Ковачева

Съставител: Костадинка Борисова Танева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Костадинка Борисова Танева +359 2 9559622

(име,презиме,фамилия) (телефон)