ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА Дита ММ ООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01-31.12.2012г

0

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	275	219	56	1119	891	228
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		63	(63)		174	(174)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност		32	(32)		66	(66)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	275	316	(41)	1119	1132	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		13	(13)
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
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	(1)	0	13	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност						0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	50		50	134	84	50
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					35	(35)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					77	(77)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	6		6			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	56		56	134	196	(62)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	331	317	14	1253	1341	(88)
Д. Парични средства в началото на периода			2			90
Е. Парични средства в края на периода			16			2

Съставител:Мая Гелова

Ръководител :Манол Димитров

ДИТА-ММ София ООД