Приложение № 1
Към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на РЕГАЛ ЕООД Кърджали
за периода към 31.12.2012г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	213	209	4	185	114	71
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		4	(4)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)	12	27	(15)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	213	216	(3)	197	146	51
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		2	(2)		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 бизнес комбинации - 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	2	(2)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0		0	0		0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		6	(6)			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	64	68	(4)	66	69	(3)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	64	76	(12)	66	71	(5)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	277	294	(17)	263	217	46
Д. Парични средства в началото на периода			48			2
Е. Парични средства в края на периода			31			48

дата:25.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно доклад:

ЕООД РЕГАЛ КЪРДЖАЛИ