ШАНС ВЕ ООД
гр.София, пл. Македония 1, ет. 1, ап. 12
ЕИК 175 191 951

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2012

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	81	48	33	19	16	3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					12	(12)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	81	56	25	19	32	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	19	(18)	1	35	(34)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	19	(18)	1	35	(34)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	82	75	7	20	67	(47)
Д. Парични средства в началото на периода						47
Е. Парични средства в края на периода			7			

Дата: 18-Януари-2013

Съставител: Мариана Николова

Ръководител: Васил Тончев Георгиев

Заверил: Мариана Николова