ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831641446*

адрес *България, гр. СОФИЯ, УЛ.ПРОБУДА 12А*

за *01.01.2012-31.12.2012* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1615	1639	(24)	1698	1463	235
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	552	(551)	0	534	(534)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	3	(3)	1	3	(2)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	8	12	(4)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	26	45	(19)	85	44	41
Всичко парични потоци от основната дейност		**1642**	**2240**	**(598)**	**1792**	**2056**	**(264)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	908	13	895	0	4	(4)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**908**	**13**	**895**	**0**	**4**	**(4)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61	114	(53)	135	0	135
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	23	0	23	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	41	39	2	128	131	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**125**	**153**	**(28)**	**263**	**131**	**132**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**2675**	**2406**	**269**	**2055**	**2191**	**(136)**
Д. Парични средства в началото на периода				**37**			**173**
Е. Парични средства в края на периода				**306**			**37**

Дата: 29.03.2013

Ръководител: Иван Димитров Тодоровски.....

Съставител: Асато Консулт ООД.....

"АСАТО КОНСУЛТ" СОФИЯ ООД