

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД гр. Пловдив
адрес бул. "Хр. Ботев" № 92 В,
за 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(хил. лева)
	постъпления	нетен поток	постъпления	нетен поток	
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основната дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	466	339	127	32	81
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		77
3 Плащания при разпределения на печалби		65	(65)		283
4 Други парични потоци от основната дейност		1	(1)	31	31
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	466	465	1	63	441
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		2
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	0	-	0	2
В. Парични потоци от финансовата дейност					
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	10	(1)	398	25
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	9	10	(1)	398	373
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	475	475	-	461	(7)
Д. Парични средства в началото на периода			8		15
Е. Парични средства в края на периода			8		8

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител: 
Даниела Пачкова

Ръководител:



Заверил съгласно 0465 Валентин Влайчев
доклад от 08.07.2013 г. Регистриран одитор

