

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК: 131145112

„РАЛИ 2003“ ЕООД през 2012 година

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период			
		постъпления	плащания	нетен поток	4	постъпления	плащания	нетен поток	7
1		2	3	4	5	6	7		
A Парични потоци от основна дейност									
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	502	281	221	1464	174	1 290		
2	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		25	(25)		
3	Други парични потоци от основна дейност	2	32	(30)					
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	504	335	169	1464	199	1 265		
B Парични потоци от инвестиционна дейност									
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	43	96	(53)					
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	43	96	(53)	0	0	-		
B Парични потоци от финансова дейност									
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		476	(476)					
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		492	(492)		740	(740)		
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други	47	47	-		10	(10)		
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)					
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	47	1017	(970)	0	750	(750)		
Г Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)		594	1448	(854)	1464	949	515		
Д Парични средства в началото на периода				900			385		
Е Парични средства в края на периода				46		9	900		

Дата на съставяне:
14.01.2013 г.

Съставител: / Димитрина Арсова /

Ръководител: / Явор Блъсков /

Завършен

0398 Николаева
Регистриран одитор
19.01.2013

"РАЛИ 2003" ЕООД
СОФИЯ