

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на КРАКРА АД
за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Приложение №1
към СС7
БУЛСТАТ: 823090000

Наименование на потоците	Текущ период /мл. лв./			Преходен период /мл. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 578	1 248	330	1 541	1 052	489
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		285	(285)		272	(272)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		120	(120)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		6	(6)
7. Плащания при разпределение на печалба			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 578	1 545	33	1 541	1 450	91
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)		12	(12)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	12	(12)	-	12	(12)
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратен придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците		45	(45)			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по дълготрайни договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
7. Други парични потоци от финансово дейност		1	(6)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	1	53	(52)	-	7	(7)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	1 579	1 610	(31)	1 541	1 469	72
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			71			102

Дата: 18.03.2013 г.

Съставител: /ИВНА КРАМЕНКОВА ГЕОРОВА/

Ръководител:

/ПЕТЪР ИЛИЕВ КИРОВ/

Заверил:

0156 Филип
Колев
Регистриран одитор
16.03.2013г.
16.03.2013г.