

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуща година		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	282	142	140
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	7	(7)
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	-	27	(27)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	282	177	105
Б. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	116	(116)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	-	123	(123)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	282	300	(18)
Г. Парични средства в началото на периода			21
Д. Парични средства в края на периода			3

Съставител
Виолка Петрова
Дата: 01 март 2013



Ръководител
Съби Събев




Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 18 март 2013

Камелия Терзийска
Регистриран одитор
18.03.2013



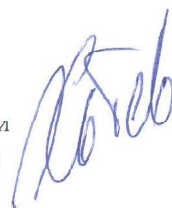

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (продължение)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (продължение)	Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	437	379	58
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	9	(9)
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	16	(16)
Други парични потоци от основна дейност	-	29	(29)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	437	433	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	36	(36)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	36	(36)
В. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	180	116	64
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	15	(15)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	180	131	49
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	617	600	17
Д. Парични средства в началото на периода			4
Е. Парични средства в края на периода			21

Съставител
Виолка Петрова
Дата: 01 март 2013



Ръководител
Съби Събев




Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 18 март 2013

Камелия Терзийска
Регистриран одитор
18.03.2013