

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Балкански център Дипломат ООД

за периода 01.01.2012 -31.12.2012г

(Хил.левове)

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1690	1172	518	1575	1025	550
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		488	(488)		434	(434)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			
7. Други парични потоци от основна дейност	2	74	(72)	3	99	(96)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1692	1740	(48)	1578	1558	20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
4.1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1692	1740	(48)	1578	1558	20
Д. Парични средства в началото на периода			115			95
Е. Парични средства в края на периода			67			115

Дата: 28.02.2013г

Съставител:

Ръководител:

Годишният финансов отчет е приет на 04.03.2013г

Регистриран одитор:

0246

Дамян
Дамянов

Регистриран одитор

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА: