

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ДИЗЕЛОР" ЕООД
за 2012 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци

	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	80 987	80 314	673	78 228	77 028	1 200
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		784	(784)		306	(306)
Платени и възстановени данъци от печалбата		40	(40)		108	(108)
Плащания при разпределения на печалби			-		600	(600)
Други парични потоци от основна дейност	16	44	(28)	288	159	129
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	81 003	81 182	(179)	78 516	78 201	315
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		181	(181)		192	(192)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	181	(181)	-	192	(192)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	691		691			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		36	(36)
Други парични потоци от финансова дейност		42	(42)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	691	58	633	-	36	(36)
Г. Изменение на паричните средства през периода	81 694	81 421	273	78 516	78 429	87
Д. Парични средства в началото на периода			717			630
Е. Парични средства в края на периода			990			717

Дата на съставяне:
17.5.2013

Съставител:
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ

Ръководител:
СТОИЛ АРНАУДКИН

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

17.06.2013 0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор