ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ПОЛИМА " АД ЕИК 114075035
За 2012 г.

	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	397	253	144	348	253	95
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		96	(96)		91	(91)
3	Парични потоци, от положителни иотрицателни валутни курсови разлики			0			0
4	Плащания при разпределение на печалби			0			0
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		0	0
6	Други парични потоци от основна дейност	2	24	(22)		6	(6)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**399**	**373**	**26**	**348**	**350**	**(2)**
Б	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
В	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми		28	(28)	11	12	(1)
2	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		1	(1)	2	2	0
3	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**30**	**(30)**	**13**	**15**	**(2)**
Г	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**399**	**403**	**-4**	**361**	**365**	**-4**
Д	Парични средства в началото на периода			**25**			**29**
Е	Парични средства в края на периода			**21**			**25**

	Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година	нефинансови стопански предприятия					Сума
	Парични средства в началото на периода	x	x	x	x	x	**25**
1	Входящи парични потоци	399					**399**
2	Изходящи парични потоци	403					**403**
	Парични средства в края на периода						**21**

Дата на съставяне:15/03/2013
Дата на одобрение за публикуване:25/03/2013

Съставител:
В.Рачева

Ръководител
Г.Турлаков

Одитор:
/Йорданка Виткова/

Йорданка Виткова
Регистриран одитор