Отчетна единица: Милкиеко ООД
Гр. (с.) Севлиево
Община .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 0 7 5 3 6 3 9 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	09011						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала	09012						
Парични потоци, свързани с финансови институции	09013						
Парични потоци, свързани с държавни органи	09014						
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори	09015						
Парични потоци, свързани със собствениците	09016						
Общо за раздел А	**09010**						
Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията							
Парични потоци, свързани с контрагенти	09021	28	51	-23	26	42	-16
Парични потоци, свързани с финансови активи	09022						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала	09023		10	-10		17	-17
Парични потоци от лихви, неустойки, комисионни, дивиденти и други подобни	09024						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	09025						
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба	09026						
Други парични потоци от ликвидационна дейност	09027	57	13	44	30		30
Общо за раздел Б	**09020**	85	74	11	56	59	-3
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	**09030**	85	74	11	56	59	-3
Г. Парични средства в началото на периода	**09040**	x	x	3	x	x	6
Д. Парични средства в края на периода	**09050**	x	x	14	x	x	3

Дата: 03.2013

Ликвидатор/синдик: Иван М. Балабанов

Съставител: Христина В. Монов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Христина В. Монов 0887307128

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"МИЛКИЕКО" ОЕВЛИЕВО * В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ