ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
АРКОС-МЕТАЛ-БЕРКОВИЦА ЕАД

за 2012 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	136	77	59	53	23	30
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	(57)		31	(31)
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	136	139	(3)	53	56	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				255	252	3
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	17	17		35	35	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	17	17		290	287	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	153	156	(3)	343	343	
Д. Парични средства в началото на периода			3			
Е. Парични средства в края на периода			0			3

Дата на съставяне: 01.03.2013 година

Ръководител:инж. Тончо Петров Каменов

Съставител:Елена Рангел

АРКОС-МЕТАЛ-БЕРКОВИЦА-ПС" ЕАД * Берковица

Заверил ГФО дата на заверка

2013 -04- 07

Ст. Дамянова

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор