

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

на фирма: ФОРЕСТ БУЛ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	526	349	177	532	472	60
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		7	(7)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	16	32	(16)	31	41	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	542	389	153	563	520	43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	346	147	199	1421		1 421
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори		321	(321)		503	(503)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	346	476	(130)	1421	504	917
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			23			960
		967			967	7
		990			990	967

Дата:

31.12.12г.

Съставител: РУМЯНА ИВАНОВА ШЕКЕРЛИЙСКА

Ръководител: САШКА ИВАНОВА ЛУЛЕОВА


