

Отчетна единица:	СИ ГРУП БГ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175238098

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	406	270	136	374	289	85
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		14	-14		31	-31
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	31	-30			0
Общо за раздел А	61530	407	316	91	374	329	45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	5		5			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	8	6	2
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		15	-15
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1			0
Общо за раздел В	61550	5	1	4	8	21	-13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	412	317	95	382	350	32
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	33	х	х	1
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	128	х	х	33

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33
Входящи парични потоци	61582	407								5	412
Изходящи парични потоци	61583	270			37				1	9	317
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	128

Дата: 26/03/2013

Ръководител: Ивайло Александров Ангелов

Съставител: Иво Иванов Божилов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Иво Иванов Божилов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029622535

(телефон)

