

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
"КРОН 2005" ООД, Булстат 112628455
за 2012г.

в хиляди левове

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	283	306	(23)	584	705	(121)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		69	(69)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		0	-		0	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)		0	-
Други парични потоци от основна дейност	65	3	62	190	4	186
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	348	337	11	774	778	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	42	(42)	0	0	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	42	(42)	0	0	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	42	10	32	0	0	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		3	(3)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	42	13	29	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	390	392	(2)	774	779	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			2			7
Е. Парични средства в края на периода			-			2

Дата на съставяне: 26/03/2013

Съставител:
Зорница Трифонова Цветанова

Ръководител:
Владо Запрянов Владов

