

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ВЕНИ СТИЛ" ООД

за 2012 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 273	615	1 658	2 136	758	1 378
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	918	(916)	2	776	(774)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	3	(2)	2	4	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата		26	(26)		24	(24)
Други парични потоци от основна дейност	6	88	(82)	16	109	(93)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 282	1 650	632	2 156	1 671	485
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		132	(132)		46	(46)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		132	(132)		46	(46)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		37	(37)		320	(320)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	741	899	(158)	973	971	2
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		43	(43)		76	(76)
Плащания на задължения по лизингови договори					1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	741	985	(244)	973	1 375	(402)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 023	2 767	256	3 129	3 092	37
Д. Парични средства в началото на периода			469			432
Е. Парични средства в края на периода			725			469
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставител:

Мария Ангелова Стоилова

Ръководител:

Веселин Кирилославчев

Заверил съгласно доклад от: 22.4.2013

Регистриран одитор: ДЕС Валентина Вълева Узуни

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор