Отчетна единица:	:РИ ТРЕЙДИНГ 97 ЕООД
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	ЛЮЛИН

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200564120

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД 2012година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
а	б	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	292	317	(25)	246	241	5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4	(4)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61534						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		7	(7)	1	1	
Общо за раздел А	**61530**	292	328	(36)	247	249	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552	31		31			
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	31		31			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	323	328	(5)	247	249	(2)
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			6			1
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			1			6

Дата: 15.03.2013

Ръководител: Ивайло Георгиев Кирилов

Съставител: Койна Димитрова Илчева

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Койна Димитрова Илчева 0888 145 444

(име,презиме,фамилия) *(телефон)*